

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 7B1A2AABEA5CC71B	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
Nazwa gminy / związku		30	21	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 247 378,15	40 247 378,15	70 690,86	0,00	0,00	70 690,86	0,00	0,00	40 176 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 690,86	70 690,86	70 690,86	0,00	0,00	70 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	30 176 687,29	30 176 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 176 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 915 041,05	8 915 041,05	1 137 027,84	1 137 011,84	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 961,10	6 577 712,21	50 339,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 312 656,48	1 312 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 185,88	256 304,43	166,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 602 384,57	7 602 384,57	1 137 027,84	1 137 011,84	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 775,25	6 321 407,78	50 173,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 786 670,51	13 786 670,51	12 908 339,66	12 509 227,55	0,00	394 122,72	4 989,41	0,00	0,00	0,00	324 946,54	553 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 738,48	276 738,48	240 910,88	0,00	0,00	240 910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,74	20 927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 989,41	4 989,41	4 989,41	0,00	0,00	0,00	4 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 504 942,62	13 504 942,62	12 662 439,36	12 509 227,55	0,00	153 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	310 046,80	532 456,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2017-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B1A2AABEA5CC71B



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B1A2AABEA5CC71B

