


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		jednostki samorządu terytorialnego							1B85309663E2AD64	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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 budż. 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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	152 859,60	152 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	152 859,60	152 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 859,60	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)	70 296 383,38	70 296 383,38	24 730,67	0,00	0,00	24 730,67	0,00	0,00	70 269 418,21	0,00	2 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 730,67	24 730,67	24 730,67	0,00	0,00	24 730,67	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	50 271 652,71	50 271 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 269 418,21	0,00	2 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 663 372,18	9 638 923,38	34 796,49	1 811,20	0,00	32 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 425,46	6 431 701,43	0,00	24 448,80	21 158,80	3 290,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 405,64	229 405,64	25 426,51	1 811,20	0,00	23 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 915,16	130 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 433 966,54	9 409 517,74	9 369,98	0,00	0,00	9 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 510,30	6 301 637,46	0,00	24 448,80	21 158,80	3 290,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 920 650,19	1 854 004,27	394 226,93	330,65	70,71	379 761,58	14 063,99	0,00	16 501,53	3 435,70	602 497,15	815 120,04	22 222,92	66 645,92	66 645,92	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 639,49	81 993,57	11 725,40	330,65	0,00	11 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,98	34 444,56	22 103,63	66 645,92	66 645,92	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 772 010,70	1 772 010,70	382 501,53	0,00	70,71	368 366,83	14 063,99	0,00	16 501,53	3 435,70	588 777,17	780 675,48	119,29	0,00	0,00	0,00

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1B85309663E2AD64

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Lubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1B85309663E2AD64



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061 8410500

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1B85309663E2AD64

