

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STAROSTWO POWIATOWE W POZNAŃU, ul. Jackowskiego 18, 60-509 POZNAŃ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9DC23A7A3AB00129

Numer identyfikacyjny REGON: 631257992

zajmujący jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>: poznański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>:

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	39 919 835,34	39 919 835,34	121 154,82	717,60	17 834,96	102 602,06	0,00	0,00	39 309 481,27	0,00	181 804,45	305 535,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
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)	39 395 650,36	39 395 650,36	86 169,09	0,00	0,00	86 169,09	0,00	0,00	39 309 481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	86 169,09	86 169,09	86 169,09	0,00	0,00	86 169,09	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	28 381 081,27	28 381 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 381 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 928 400,00	10 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	395 884,04	395 884,04	11 934,68	717,60	656,55	10 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147 535,21	234 354,15	2 060,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 309,83	312 309,83	1 707,88	717,60	656,55	333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	123 279,32	185 262,60	2 060,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 574,24	83 574,24	10 226,80	0,00	0,00	10 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,89	49 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 300,94	128 300,94	23 060,85	0,00	17 178,41	5 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34 089,24	71 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 323,04	90 323,04	5 530,44	0,00	0,00	5 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 477,93	52 314,67	0,00	0,00	0,00	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	37 977,90	37 977,90	17 520,41	0,00	17 178,41	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,31	18 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Renałd Ciurlik

061 8410500

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK  
Jan Girałkowski

9DC23A7A3AB00129

Strona: 1

SKARBNIA POWIATU

Renata Ejarlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Górkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DC23A7A3AB00129

