

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTA POWIATOWY w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2E5510F46BD8E357		
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorcza / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ. 30 POWIAT 21 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.						SYMBOL		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pozański		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009								
Nazwa gminy / związku ¹⁾										

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	28 907 452,41	28 907 452,41	17 196,63	5 940,33	662,19	10 504,11	0,00	0,00	28 572 625,21	70 740,60	103 369,20	111 440,48	2 050,00	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)	28 572 625,21	28 572 625,21	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	28 572 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	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	28 572 625,21	28 572 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	318 778,88	318 778,88	2 484,68	0,00	662,19	1 822,48	0,00	0,00	0,00	65 883,00	179 218,73	69 132,47	2 050,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 683,42	291 683,42	2 484,68	0,00	662,19	1 822,48	0,00	0,00	0,00	65 883,00	179 946,23	42 286,51	2 050,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 115,46	27 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	26 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 978,32	75 978,32	14 641,95	5 940,33	0,00	8 701,62	0,00	0,00	0,00	4 857,60	14 170,56	42 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 924,86	64 924,86	7 287,06	0,00	0,00	7 287,06	0,00	0,00	0,00	4 857,60	14 170,56	38 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 940,33	5 940,33	5 940,33	5 940,33	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	5 113,13	5 113,13	1 414,56	0,00	0,00	1 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,57	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

1) nieoprotzone skreślić

SKARNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

Renata Ciurlik

061 8410500

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jan Grabkowski

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2010-02-25

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grabkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E5510F46BD8E357

