

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU**
STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18
tel. centr. (061) 84-10-500
NIP 781-16-19-671, REGON 6.1276783
60-529 POZNAŃ

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

450BBBF3328D8DD7

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: **631257992**

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański
 Nazwa gminy / związku

| WOCJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 | 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) | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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) | 29 895 402,76 | 29 895 402,76 | 113 396,52 | 0,00 | 0,00 | 113 396,52 | 0,00 | 0,00 | 29 782 006,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 113 396,52 | 113 396,52 | 113 396,52 | 0,00 | 0,00 | 113 396,52 | 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 | 24 902 006,26 | 24 902 006,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 902 006,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.3 depozyty terminowe | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 856 294,80 | 856 294,80 | 37 080,93 | 0,00 | 900,48 | 36 180,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 253,36 | 665 084,49 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 392 776,46 | 392 776,46 | 33 266,38 | 0,00 | 900,48 | 32 307,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 253,36 | 195 056,70 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 473 516,34 | 473 516,34 | 3 888,55 | 0,00 | 0,00 | 3 888,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 627,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 027 304,50 | 1 027 304,50 | 719 009,48 | 28 050,57 | 640 216,88 | 42 990,00 | 7 751,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 056,83 | 267 338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 153 969,42 | 153 969,42 | 42 990,00 | 0,00 | 0,00 | 42 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 978,23 | 71 001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 35 544,91 | 35 544,91 | 35 544,91 | 27 792,58 | 0,00 | 0,00 | 7 751,99 | 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 | 837 790,17 | 837 790,17 | 640 474,57 | 257,99 | 640 216,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,60 | 196 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Matyszak
 Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+B) | 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

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Matuszak
Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

061 8410500

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WICESTAROSTA

Dariusz Lubicki
Dariusz Lubicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

450BBBF3328D8DD7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Anna Matuszak
Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy *) Skarbnik
*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

WICESZAROSTA
Tomasz Jankowski
Tomasz Jankowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

450BBBF3326D8DD7

