

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNAMIU**  
 ul. Jankowskiego 18  
 60-509 Poznań  
 tel. centrala (61) 84-10-500  
 NIP 781-16-19-671, REGON 631276783

jedenkości samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Numer identyfikacyjny REGON: **631257992**

Nazwa województwa: <sup>1)</sup> wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku: <sup>1)</sup> poznański  
 Nazwa gminy / związku:

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 5294DCD26AB39C75

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
30	21	00	0				

RIO Poznań  
28.04.2010  
Nr

**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)	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)	29 895 402,78	29 895 402,78	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	37 096,00	0,00	900,48	36 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	153 253,36	665 684,49	260,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 778,46	382 778,46	33 208,30	0,00	900,48	32 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153 253,36	106 056,70	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	499 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 027 303,82	1 027 303,82	719 008,00	28 050,67	640 216,20	42 990,00	7 751,93	0,00	0,00	0,00	40 956,63	207 338,18	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	38 978,23	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	27 792,98	0,00	0,00	7 751,93	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	837 789,49	837 789,49	640 473,09	257,69	640 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,60	196 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Renata Ciulik

WICESTAROSTA  
Tomasz Janicki

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

061 8410500  
telefon

2010-04-28  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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) Niepotrzebno strzelić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

061 8410500

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

5294DCD26AB39C75 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU  
Renate Ciurlik

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

061 8410500

telefon

2010-04-28

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5294DCD26AB39C75 Korekta nr 1

