

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**STAROSTWO POWIATOWE W POZNAŃU**  
 ul. Jackowskiego 18  
 63-509 POZNAŃ  
**NIP 781-16-19-671, REGON 631276788**  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**631257992**

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FOD541A874431B40



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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				

**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+8+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. 15+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)	31 618 263,85	31 618 263,85	99 263,73	0,00	0,00	99 263,73	0,00	0,00	31 519 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	99 263,73	99 263,73	99 263,73	0,00	0,00	99 263,73	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	29 519 000,12	29 519 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	867 383,48	867 383,48	15 279,81	0,00	0,00	15 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171 866,13	679 577,55	260,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 321,48	395 321,48	14 729,81	0,00	0,00	14 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	171 866,13	208 465,55	260,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	472 062,00	472 062,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	448 298,57	448 298,57	50 070,28	6 614,26	34 228,01	9 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,34	378 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 594,12	105 594,12	29 847,31	0,00	25 595,00	3 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,34	56 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 637,27	5 637,27	5 637,27	5 637,27	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	337 067,18	337 067,18	15 065,70	976,99	8 643,01	5 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

061 8410500

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

**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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
Renata Ciurlik

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

061 8410500

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

STAROSTA  
Jan Grabowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0D541A874431B40



SKARBNIK POWIATU  
Renata Gurlik

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

061 8410500

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

STAROSTA  
Jan Grałkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0D541A874431B40

