

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu**
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań (33)
ul. Jackowskiego 18

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

60-509 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON: **631257992**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

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

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud ²⁾
30	21	00	0				

CEID2A7714EA8C04B

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 nlekomercyjne 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)	20 133 046,87	20 133 046,87	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	20 132 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00	60,90	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	20 132 985,97	20 132 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132 985,97	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)	803 835,85	803 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 354,92	665 086,93	394,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 342,76	315 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 354,92	176 593,87	394,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	488 493,09	488 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	478 027,14	478 027,14	82 535,78	10 671,42	65 163,06	6 206,98	294,32	0,00	0,00	0,00	6 527,05	388 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 189,93	28 189,93	11 865,43	10 671,42	0,00	669,66	294,32	0,00	0,00	0,00	6 046,68	10 277,52	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	449 837,21	449 837,21	70 670,35	0,00	65 163,02	5 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	480,07	378 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2011-02-22

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
RZĄDU

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

STABOLTA

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CED2A7714EA8C04B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA
Rezerwa Celujik



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

061 8410500

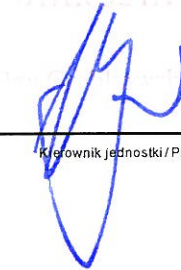
telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

STADYSTA

Przewodniczący Zarządu



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CED2A7714EA8C04B

