

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu**  
**ul. Jackowskiego 18**  
**60-509 Poznań**  
**tel. centr. 061 841 05 00**  
**NR: 781 16 40 674 REGON: 631276788**  
 Numer identyfikacyjny REGON: **631276788**

**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 I kwartału 2011 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4EBF5E4F6BE0E64A



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. 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)	20 057 706,86	20 057 706,86	55 326,84	0,00	0,00	55 326,84	0,00	0,00	20 002 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 326,84	55 326,84	55 326,84	0,00	0,00	55 326,84	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	17 002 380,02	17 002 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	889 619,14	889 619,14	21 125,35	0,00	0,00	21 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	197 207,51	670 852,28	424,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 832,56	400 832,56	14 431,40	0,00	0,00	14 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	197 207,51	188 769,68	424,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	488 786,58	488 786,58	6 693,95	0,00	0,00	6 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 291 030,63	1 291 030,63	784 619,17	7 429,98	796 245,14	13 007,12	7 936,93	0,00	0,00	0,00	51 770,26	451 761,22	2 940,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 381,13	106 381,13	26 635,96	7 429,98	11 200,00	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51 770,26	23 034,80	2 940,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 936,93	7 936,93	7 936,93	0,00	0,00	0,00	7 936,93	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	1 176 772,57	1 176 772,57	748 045,25	0,00	745 045,14	3 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
 Renata Ciurlik

STAROSTA  
 Jan Grabkowski

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

061 8410500  
 telefon

2011-04-22  
 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 POWIATU

Renata Ciurlik

061 8410500

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grabkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EBF5E4F6BE0E64A



SKARBNIK POWIATU  
Renate Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grabkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EBF5E4F6BE0E64A

