

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 Poznań tel. centr. (061) 84 10-500 fax (061) 84 10-500 REGON 619-671, REGON 631276788		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										6D533ED29EC3FC8D 	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		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+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)	23 553 467,23	23 553 467,23	61 214,42	0,00	0,00	61 214,42	0,00	0,00	23 492 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	61 214,42	61 214,42	61 214,42	0,00	0,00	61 214,42	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	17 492 252,81	17 492 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 492 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	851 285,71	851 285,71	3 711,55	0,00	0,00	3 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,68	640 207,48	154,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 469,80	373 469,80	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,68	155 405,12	154,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	487 815,91	487 815,91	3 013,55	0,00	0,00	3 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 179 172,88	5 179 172,88	4 618 858,05	4 448 407,27	14 610,66	148 386,22	7 453,90	0,00	0,00	0,00	72 025,02	488 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 203,21	192 203,21	105 970,88	5 488,11	0,00	100 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72 025,02	14 207,31	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	4 986 969,67	4 986 969,67	4 512 887,17	4 442 919,16	14 610,66	47 903,45	7 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	474 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Lubicki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Z up. SKARBNIKA POWI. TU
[Signature]
Anna Kłuszczyk
Dyrektor Biura Gminnego Zarządu

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

061 8410500
telefon

2011-07-22
rok m-c dzień

[Signature]
Wiceprzewodniczący
Tomasz Lubinski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D533ED29EC3FC8D



Zup SKARBNIKA POWIATU
Anna Matuszak
Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wojciech Lubinski
Wojciech Lubinski

6D533ED29EC3FC8D

