

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWA POWIATOWE W POZNANIU
 ul. Jackowskiego 18
 60-500 Poznań
 tel. centr. (061) 84-10-500
 NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

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

3 - 11. 2011

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BFEC07FB2C917321

Numer identyfikacyjny REGON
631257992

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku



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 budż ²⁾
30	21	00	0				

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 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)	19 919 701,29	19 919 701,29	71 198,31	0,00	0,00	71 198,31	0,00	0,00	19 848 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	71 198,31	71 198,31	71 198,31	0,00	0,00	71 198,31	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	19 848 502,98	19 848 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848 502,98	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)	940 518,46	940 518,46	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 406,20	628 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 652,10	464 652,10	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 406,20	152 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 866,36	475 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 854 650,03	7 854 650,03	7 291 141,73	7 236 425,98	41 267,67	9 000,02	4 448,11	0,00	0,00	48,50	53 634,89	509 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 462,96	86 462,96	14 184,66	5 559,04	0,00	8 625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53 634,89	18 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	752,55	752,55	752,55	0,00	0,00	0,00	752,55	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	7 767 434,52	7 767 434,52	7 276 204,52	7 230 866,89	41 267,67	374,40	3 695,56	0,00	0,00	48,50	0,00	491 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Renata Ciurlik

061 8410500
 telefon

2011-11-03
 rok m-c dzień

WICESTAROSTA
 Tomasz Lubiński
 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Renata Czarnek

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

061 8410500

telefon

2011-11-03

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFEC07FB2C917321 Korekta nr 1



SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

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

061 8410500
telefon

2011-11-03
rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFEC07FB2C917321 Korekta nr 1

