

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu  
ul. Jackowskiego 18  
60-509 POZNAŃ

3 - 11. 2011

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

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
0D15CAA7882C938

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**631257992**

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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 budż. <sup>2)</sup>
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)	23 810 118,14	23 810 118,14	63 156,35	0,00	0,00	63 156,35	0,00	0,00	23 746 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 156,35	63 156,35	63 156,35	0,00	0,00	63 156,35	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	17 746 961,79	17 746 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 746 961,79	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)	861 285,71	861 285,71	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	474 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Renata Czarlijk

061 8410500

telefon

2011-11-03

rok m-c dzień

WICESTAROSTA  
Tomasz Lubinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
<sup>1)</sup>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

Rena Cieliejk

061 8410500

telefon

2011-11-03

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubinski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

0D15CAA7882C938 Korekta nr 1



SKARBNIK POWIATU

Ryszard Churlik

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

0D15CAA7882C938 Korekta nr 1

