

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**STAROSTA W POWIATOWYCH KANCELARIACH W POZNANIU**  
 ul. Piotrowicza 18  
 60-509 Poznań  
 tel. centr. (061) 84-10-50  
 NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0689E3C2044539DA

Numer identyfikacyjny REGON

631267992

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> poznański

Nazwa gminy / związku

KIO Poznań  
 27 02 2012

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 bud. <sup>2)</sup>
30	21	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe 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)	20 782 769,85	20 782 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 782 769,85	20 782 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 769,85	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)	900 999,14	900 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 757,84	698 419,79	4 822,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 917,92	455 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 498,90	253 027,87	4 822,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	445 081,22	445 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	445 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 202 154,39	3 202 154,39	2 949 228,29	2 609 690,86	34 579,59	4 822,49	184,91	0,00	0,00	0,00	39 539,59	517 800,09	1 498,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 059,41	86 059,41	14 155,29	9 332,81	0,00	4 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39 839,59	10 778,09	1 498,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	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	3 186 080,98	3 136 080,98	2 929 059,04	2 594 326,05	34 579,59	0,00	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	507 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Maruszak

Główny Inspektor Wskaźnika Finansów

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2012-02-21

rok m-6 dzień

STAROSTA

Jan Grębkowski

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 (wydajki)	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) Niepotrzebna słowem  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. SKARBNIKA POWIATU

*Anna Matuszak*  
Anna Matuszak  
Dyrektor Wydziału Finansów

061 8410500

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

STAROSTA

*Jan Grankowski*  
Jan Grankowski

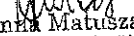
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

0689E8C2044539DA



z up. SKARBNIKA POWIATU

  
Anna Matuszak  
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy\*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

051 8410600

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

STAROSTA

  
Jan Grajkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0689E8C2044539DA

