

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
tel. (061) 84-10-500
NIP 781-16-19-671, REGON 611276788

RIOPoznań
28.02.2012

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

374F99AB556028DC

631257992

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) poznański
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 21 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIAZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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)	20 782 756,85	20 782 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 756,85	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	20 782 756,85	20 782 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 756,85	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)	801 008,24	801 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 706,04	688 416,26	4 822,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 324,52	455 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 474,10	263 027,87	4 822,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	445 683,72	445 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,94	445 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 202 164,39	3 202 164,39	2 643 228,23	2 603 680,68	34 579,95	4 822,46	164,91	0,00	0,00	0,00	30 639,58	517 800,00	1 485,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 059,41	66 059,41	14 155,25	9 332,88	0,00	4 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 639,58	10 776,02	1 485,45	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	0,00	14,00	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	3 136 080,98	3 136 080,98	2 629 068,94	2 594 328,68	34 579,95	0,00	150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	507 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

081 8410500

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Tomasz Lubiński
WICEMARSZAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 spraw 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) Należy wpisać szóstki

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

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

061 8410500

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

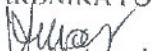
Tomasz Lubicki
Wicestarosta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

374F99AB555029DC Korekta nr 1



z up. SKARBNIKA POWIATU


Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

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

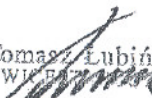
061 8410500

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

z up. STAROSTY


Tomasz Lubiński
Wiceprezydent

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

374F99AB555029DC Korekta nr 1

