

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU**  
ul. Jachłowskiego 18  
60-509 Poznań  
tel. centr. 061 841 05 00  
NIP: 781-16-19-871, Regon: 631278788

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

**RIOP**  
28.02.2012

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F6AED48D05ECC3BA

Nr \_\_\_\_\_

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 4) POZNAŃ 5) GMINA 6) TYP GM. 7) ZWIĄZEK JST 8) TYP ZW. 9) Grupa 10) część budż.

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)                  | 20 784 551,82                       | 20 784 551,82                    | 0,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 20 784 551,82 | 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                                | 20 784 551,82                       | 20 784 551,82                    | 0,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 20 784 551,82 | 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)                     | 601 006,34                          | 601 006,34                       | 0,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 197 765,04                    | 668 418,76          | 4 822,55                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 465 321,52                          | 465 321,52                       | 0,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 197 474,10                    | 253 027,87          | 4 822,55                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 135 684,82                          | 135 684,82                       | 0,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 290,94                        | 445 390,89          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 202 154,36                        | 3 202 154,36                     | 2 643 228,23                                      | 2 603 660,88 | 34 078,48 | 4 027,48  | 104,91   | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 39 639,58                     | 517 800,08          | 1 480,48                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 68 060,41                           | 68 060,41                        | 14 155,36                                         | 9 332,81     | 0,00      | 4 822,48  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 39 639,58                     | 10 770,06           | 1 480,48                                                          | 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             | 3 134 080,08                        | 3 134 080,08                     | 2 629 058,87                                      | 2 594 328,07 | 34 078,48 | 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 Wiatruszak  
Dyrektor Wydziału Finansów  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 841 05 00

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Tomasz Lubiński  
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>nałożona<br>ogółem<br>(kol. 3+6) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                           | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+9+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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) Niepełne skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. SKARBNIKA POWIATU

*Anna Matuszak*  
Anna Matuszak  
Dyrektor Wydziału Finansów

061 8410500

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

*Tomasz Lubiński*  
Tomasz Lubiński  
WICESTAROSTA

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6AED48D05ECC3BA Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z up. SKARBNIKA POWIATU

*Anna Makuszek*  
Anna Makuszek  
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zolbraszonych przez RIO

081 8410500

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

*Tomasz Lubiński*  
Tomasz Lubiński  
Wicestarosta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6AED48D05ECC3BA Korekta nr 2

