

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU**
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Mickiewicza 18
60-509 Poznań
centr. 061 84 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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

60-509 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON: **631257992**

2012-02-28

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

Nr

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

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
30	21	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	20 784 551,92	20 784 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 551,92	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	20 784 551,92	20 784 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 551,92	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	601,00	0,00	0,00	197 765,04	668 418,76	4 822,66	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	197 474,16	253 027,87	4 822,66	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	601,00	0,00	0,00	290,88	415 390,89	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	2 603 662,83	34 079,69	4 027,46	104,91	0,00	0,00	0,00	38 639,56	517 800,09	1 480,46	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	38 639,56	10 776,06	1 480,46	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	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	3 134 080,00	3 134 080,00	2 629 058,87	2 594 329,05	34 079,69	0,00	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	507 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Władysław

Anna Władysław
 Dyrektor Wydziału Finansów
 Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500
 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 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) Niepełne skreślenie
2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. SKARBNIKA POWIATU

Anna Matuszak
Anna Matuszak
Dyrektor Wydziału Finansów

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

061 8410500

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

z up. STAROSTY


Tomasz Lubiński
Tomasz Lubiński
WICEPRZEDKOSTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6AED48D05ECC3BA Korekta nr 2



z up. SKARBNIKA POWIATU


Anna Makulszak
Dyrektor Wydziału Finansów

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy ostawień zobezwanych sprzężonych przez RIO

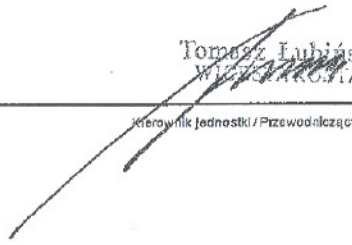
081 8410500

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

z up. STAROSTY


Tomasz Lubiński
WŁAŚCICIEL

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6AED48D05ECC3BA Korekta nr 2

