

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNAŃU**  
 ul. Jaskółczyńskiego 18  
 60-508 POZNAŃ  
 NIP 781-16-19-671, REGON 631276788

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 644D0071588897DC

Jednostki samorządu terytorialnego: **RIO Poznań**

Numer identyfikacyjny REGON: **631257992**

Okres sprawozdania: **23.04.2012**

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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

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				

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

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 nlekomercyjne 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)	20 386 493,59	20 386 493,59	69 367,71	0,00	0,00	69 367,71	0,00	0,00	20 317 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 367,71	69 367,71	69 367,71	0,00	0,00	69 367,71	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	17 317 125,88	17 317 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 317 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 559 551,24	1 559 551,24	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 520,36	464 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 158 393,42	1 158 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 229,44	68 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	400 157,82	400 157,82	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	399 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 777 727,95	5 777 727,95	5 184 378,39	4 302 159,76	838 948,03	42 800,00	2 488,59	0,00	0,00	0,00	53 544,76	539 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 873,52	112 873,52	51 242,14	8 442,14	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,76	11 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 488,59	2 488,59	2 488,59	0,00	0,00	0,00	2 488,59	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	5 662 585,84	5 662 585,84	5 130 665,65	4 293 717,62	838 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,00	527 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciuplik

061 8410500

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grabowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*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 i 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

Renata Ciwik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grabkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

644D0071568897DC



SKARBNIK MIASTA

Renata Czupik

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

061 8410500

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Gąbko

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

644D0071588897DC

