

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU**
 ul. Jackowskiego 8, 60-503 Poznań
 tel. centr. (061) 84-10-500
 REGON 142071, KRS 0000631276782a

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 F9A03935F8A0C45A

Numer identyfikacyjny REGON: **631257992**

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

1) sprawozdanie jednostkowe 2) sprawozdanie zbiorcze 3) sprawozdanie łączne

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

RIO Poznań
 23. 07. 2012
 Nr

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

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 niemercyjne 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)	28 004 389,11	28 004 389,11	69 184,54	0,00	0,00	69 184,54	0,00	0,00	27 935 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 184,54	69 184,54	69 184,54	0,00	0,00	69 184,54	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	27 935 204,57	27 935 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 935 204,57	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)	1 719 594,77	1 719 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 549,29	621 721,49	6 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 300 995,88	1 300 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 444,88	209 226,02	6 325,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	418 598,89	418 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,43	412 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 216 503,27	6 216 503,27	5 491 210,45	5 224 499,14	79 327,91	178 397,14	8 985,29	0,00	0,00	0,00	75 937,79	639 265,53	10 489,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 030,78	281 030,78	158 504,48	0,00	0,00	158 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71 848,29	40 188,51	10 489,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 989,41	4 989,41	4 989,41	0,00	0,00	0,00	4 989,41	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	5 930 483,08	5 930 483,08	5 327 716,56	5 224 499,14	79 327,91	19 892,66	3 996,85	0,00	0,00	0,00	3 689,50	598 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Renata Jurkiewicz

061 8410500
 telefon

2012-07-20
 rok m-c dzień

STAROSTA
 Jan Grabkowski

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 lub 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

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

061 8410500

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Grabkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9A03935F8A0C45A



SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Krzysztof Dzik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zleceń sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

STAROSTA

[Signature]
Leszko Grabkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9A03935F8A0C45A

