

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-505 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON
631257992

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
E5DB26FE830CFCAB

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

22.10.2012

Nr

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

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 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)	36 851 344,96	36 851 344,96	85 844,38	0,00	0,00	85 844,38	0,00	0,00	36 765 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 844,38	85 844,38	85 844,38	0,00	0,00	85 844,38	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	31 665 500,58	31 665 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 002 926,16	2 002 926,16	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 839,61	609 890,08	256,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 574 175,07	1 574 175,07	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 736,16	189 982,42	256,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	428 751,09	428 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,43	422 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 333 719,82	8 333 719,82	7 675 177,82	7 576 695,97	30 485,03	54 385,15	13 610,67	0,00	0,00	0,00	86 437,45	560 640,95	11 463,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 289,89	145 289,89	37 279,40	0,00	0,00	37 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 154,95	12 391,84	11 463,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 188 429,93	8 188 429,93	7 637 898,42	7 576 695,97	30 485,03	17 105,75	13 610,67	0,00	0,00	0,00	2 282,50	546 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Jurek

061 8410500

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Jurek

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
[Signature]
Renata Churlik

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

061 8410500
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

WICESTAROSTA
[Signature]
Tomasz Churlik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5DB26FE830CFCAB



SKARBNIK MIASTA

Renata Czulińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Zmudzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5DB26FE830CFCAB

