


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO  ul. Jackowskiego 18  60-509 POZNAŃ	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  47786A85CA4F20BF
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257992</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) poznański	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	30	21	00	0			część budż. 2)	

### 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)	podmoły 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)	27 954 671,76	27 954 671,76	64 774,67	0,00	0,00	64 774,67	0,00	0,00	27 889 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 774,67	64 774,67	64 774,67	0,00	0,00	64 774,67	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	22 889 897,09	22 889 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 574 882,90	4 574 882,90	804 944,96	804 784,87	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 885,42	2 675 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 256 382,78	1 256 382,78	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 228,40	196 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 318 500,12	3 318 500,12	804 618,96	804 458,87	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35 657,02	2 478 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 597 317,61	9 597 317,61	8 953 430,48	8 795 938,92	220,00	150 975,70	6 295,86	0,00	10,80	0,00	90 963,35	552 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 355,69	204 355,69	88 765,34	282,00	220,00	88 263,34	0,00	0,00	10,80	0,00	82 062,78	33 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	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	9 392 748,92	9 392 748,92	8 864 452,14	8 795 656,92	0,00	62 712,36	6 082,86	0,00	0,00	0,00	8 900,57	519 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Anna Maria Matuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Lubiński

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Anna Maria Matuszak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 8410500

telefon

2014-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47786A85CA4F20BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Anna Maria Matuszak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

\_\_\_\_\_  
telefon

2014-07-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Łubiński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47786A85CA4F20BF

