

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 06A0CAAB77B5062F			
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne					
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) poznański										WOJ. 2) 30	
Nazwa gminy / związku										POWIAT 2) 21	
										GMINA 2) 00	
										TYP GM. 2) 0	
										ZWIĄZEK JST 2)	
										TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	31 636 559,48	31 636 559,48	70 320,23	0,00	0,00	70 320,23	0,00	0,00	31 566 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70 320,23	70 320,23	70 320,23	0,00	0,00	70 320,23	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	21 566 239,25	21 566 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 566 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 443 715,37	7 443 715,37	627 638,06	627 572,06	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 187,16	5 730 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 277 069,92	1 277 069,92	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 535,93	211 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 166 645,45	6 166 645,45	627 572,06	627 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 651,25	5 519 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 276 616,24	10 276 616,24	9 722 835,43	9 592 405,75	0,00	125 440,27	4 989,41	0,00	0,00	0,00	32 490,76	521 290,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 834,00	132 834,00	96 071,48	0,00	0,00	96 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731,26	9 031,26	0,00	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	10 143 782,24	10 143 782,24	9 626 763,95	9 592 405,75	0,00	29 368,79	4 989,41	0,00	0,00	0,00	4 759,50	512 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2015-07-22

Jan Grabkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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	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

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Jan Grabkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06A0CAAB77B5062F



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Jan Grabkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06A0CAAB77B5062F

