


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
	jednostki samorządu terytorialnego							DDAE74B081A57B53		
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne				
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) poznański	30		21	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 360 697,65	30 360 697,65	85 921,97	0,00	0,00	85 921,97	0,00	0,00	30 274 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 921,97	85 921,97	85 921,97	0,00	0,00	85 921,97	0,00	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	30 274 775,68	30 274 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 775,68	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 193 675,13	8 193 675,13	769 960,13	769 818,13	132,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 954,16	6 142 690,15	15 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 402 652,71	1 402 652,71	142,00	0,00	132,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 031,41	265 408,63	15 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 791 022,42	6 791 022,42	769 818,13	769 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 922,77	5 877 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 994 681,80	10 994 681,80	10 553 145,83	10 409 627,46	0,00	24 589,04	118 929,31	0,00	0,00	0,00	16 890,65	424 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 791,75	49 791,75	24 589,04	0,00	0,00	24 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,60	19 395,11	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 944 890,05	10 944 890,05	10 528 556,79	10 409 627,46	0,00	0,00	118 929,31	0,00	0,00	0,00	11 083,05	405 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2016-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDAE74B081A57B53



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDAE74B081A57B53

