


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 52CC1A498C82DC7D			
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne					
Nazwa województwa 1) wielkopolskie											
Nazwa powiatu / związku 1) poznański											
Nazwa gminy / związku											
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku											
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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	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)	26 923 602,04	26 923 602,04	73 613,20	0,00	0,00	73 613,20	0,00	0,00	26 849 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	73 613,20	73 613,20	73 613,20	0,00	0,00	73 613,20	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	26 849 988,84	26 849 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 849 988,84	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)	9 610 094,05	9 610 094,05	1 374 836,40	1 374 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 050,86	7 031 866,89	50 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 218 811,85	1 218 811,85	842,70	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 909,04	162 893,91	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 391 282,20	8 391 282,20	1 373 993,70	1 373 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 141,82	6 868 972,98	50 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 126 875,20	11 126 875,20	10 619 127,65	10 322 422,15	0,00	291 716,05	4 989,41	0,00	0,00	0,00	34 949,05	472 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 396,45	193 396,45	145 889,26	0,00	0,00	145 889,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29 681,50	17 825,65	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	10 933 478,75	10 933 478,75	10 473 238,39	10 322 422,15	0,00	145 826,83	4 989,41	0,00	0,00	0,00	5 267,55	454 972,77	0,00	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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Jeżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Maria Matuszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Jeżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52CC1A498C82DC7D



z upoważnienia skarbnika
Anna Maria Matuszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Jeżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52CC1A498C82DC7D

