

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8461C646A9E64BB4											
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257992</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne													
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	25 268 290,85	25 268 290,85	68 980,10	0,00	0,00	68 980,10	0,00	0,00	25 199 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68 980,10	68 980,10	68 980,10	0,00	0,00	68 980,10	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	25 199 310,75	25 199 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 199 310,75	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)	9 852 028,35	9 852 028,35	1 241 910,95	1 241 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 247,75	7 302 241,45	74 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 255 212,53	1 255 212,53	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 373,27	170 135,56	12 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 596 815,82	8 596 815,82	1 241 069,95	1 241 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 874,48	7 132 105,93	61 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 656 012,36	14 656 012,36	14 220 668,42	13 883 531,04	0,00	332 147,97	4 989,41	0,00	0,00	0,00	20 841,16	414 502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 161,26	229 161,26	185 353,01	0,00	0,00	185 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,68	27 037,57	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	14 426 851,10	14 426 851,10	14 035 315,41	13 883 531,04	0,00	146 794,96	4 989,41	0,00	0,00	0,00	4 070,50	387 465,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8461C646A9E64BB4



Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8461C646A9E64BB4

