


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		jednostki samorządu terytorialnego										0393556959BF25D2		
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		30	21	00	0									

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)	podmoty 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)	33 437 800,29	33 437 800,29	58 498,60	0,00	0,00	58 498,60	0,00	0,00	33 379 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58 498,60	58 498,60	58 498,60	0,00	0,00	58 498,60	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	33 379 301,69	33 379 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 379 301,69	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 195 817,24	10 195 817,24	1 573 445,64	1 573 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 613,08	7 400 418,62	50 339,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 307 951,02	1 307 951,02	1 913,60	1 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 272,84	236 598,38	166,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 887 866,22	8 887 866,22	1 571 532,04	1 571 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,24	7 163 820,24	50 173,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 692 752,95	15 692 752,95	15 277 220,42	15 070 271,56	0,00	201 959,45	4 989,41	0,00	0,00	0,00	22 745,98	392 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 437,78	79 437,78	53 405,53	0,00	0,00	53 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,54	11 824,71	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	15 613 315,17	15 613 315,17	15 223 814,89	15 070 271,56	0,00	148 553,92	4 989,41	0,00	0,00	0,00	8 538,44	380 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2019-07-18

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

BeSTia

0393556959BF25D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0393556959BF25D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0393556959BF25D2

