

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
BDE49AB21D43C512

631257992

Numer identyfikacyjny REGON

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) poznański
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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	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)	49 230 922,20	49 230 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 230 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	49 230 922,20	49 230 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 230 922,20	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)	10 114 350,28	10 114 350,28	1 394 755,48	1 394 255,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 628,68	7 456 792,42	50 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 519 677,41	2 519 677,41	2 863,60	2 363,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 642,52	1 453 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 594 672,87	7 594 672,87	1 391 891,88	1 391 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 986,16	6 003 621,13	50 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	654 049,19	654 049,19	312 548,61	272 338,18	0,00	35 221,02	4 989,41	0,00	0,00	0,00	26 286,81	315 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 138,45	68 138,45	3 184,11	0,00	0,00	3 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,95	45 434,39	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	585 910,74	585 910,74	309 364,50	272 338,18	0,00	32 036,91	4 989,41	0,00	0,00	0,00	6 746,86	269 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2020-02-19

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 (kol. 4+5+6+7)	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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDE49AB21D43C512



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Lucyna Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8410500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDE49AB21D43C512

