

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO

ul.Jackowskiego 18

60-509 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

631257992

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5CA2EF49F04C5505



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

21

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	3 818 949,04	3 818 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 793,57	149 155,47	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 818 949,04	3 818 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 793,57	149 155,47	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)	134 245 441,35	134 245 441,35	28 338,03	0,00	0,00	28 338,03	0,00	0,00	134 217 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 338,03	28 338,03	28 338,03	0,00	0,00	28 338,03	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	134 217 103,32	134 217 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 217 103,32	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 379 188,32	10 377 888,32	23 488,32	673,30	0,00	22 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 489,98	7 285 458,46	30 451,56	1 300,00	1 300,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 389 046,04	1 389 046,04	11 839,52	673,30	0,00	11 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 140,20	306 979,82	86,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 990 142,28	8 988 842,28	11 648,80	0,00	0,00	11 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 349,78	6 978 478,64	30 365,06	1 300,00	1 300,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 488 563,38	10 488 563,38	8 605 316,86	8 482 536,43	0,00	63 114,29	59 666,14	0,00	2 357,36	0,00	1 184 125,11	696 683,92	80,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 922,61	61 922,61	22 793,63	0,00	0,00	22 793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,03	24 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 676,73	54 676,73	54 676,73	0,00	0,00	0,00	54 676,73	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	10 371 964,04	10 371 964,04	8 527 846,50	8 482 536,43	0,00	40 320,66	4 989,41	0,00	2 357,36	0,00	1 169 142,08	672 537,97	80,13	0,00	0,00	0,00

Renata Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5CA2EF49F04C5505

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

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 Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5CA2EF49F04C5505



Renata Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061 8410500

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5CA2EF49F04C5505

