

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 7DCAB50167BA3E04	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAN		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 631276788		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008							
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ. 30		POWIAT 21		GMINA 00		SYMBOLE TYP GM. 0	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾						ZWIAZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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. 15+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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	26 785 123,19	26 785 123,19	147 756,69	0,00	26,57	147 730,12	0,00	0,00	25 996 075,02	0,00	227 015,23	413 376,25	900,00	0,00	0,00	0,00
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)	25 095 175,79	25 095 175,79	99 100,76	0,00	0,00	99 100,76	0,00	0,00	25 996 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	99 100,76	99 100,76	99 100,76	0,00	0,00	99 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zlecenie	20 996 075,02	20 996 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	572 068,92	572 068,92	29 171,86	0,00	0,00	29 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	206 433,18	333 583,86	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 567,51	295 567,51	2 921,58	0,00	0,00	2 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126 301,09	165 304,04	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	276 501,41	276 501,41	26 250,28	0,00	0,00	26 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82 071,29	168 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 858,48	117 858,48	19 484,07	0,00	26,57	19 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,05	79 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 717,58	85 717,58	18 959,56	0,00	0,00	18 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,69	55 670,33	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	32 140,91	32 140,91	494,51	0,00	26,57	467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,36	22 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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 efektywności 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) nieograniczone skreslić

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Renata Ciurlik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Tomasz Łubiński

7DCAB50167BA3E04

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Dzielik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Domasz Łubiński

7DCAB50167BA3E04

