

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D375CC1AF2147CEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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
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)	2 564 200,08	2 564 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 169,24	99 030,84	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 564 200,08	2 564 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 169,24	99 030,84	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)	129 945 874,07	129 945 874,07	26 495,86	0,00	0,00	26 495,86	0,00	0,00	129 919 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 495,86	26 495,86	26 495,86	0,00	0,00	26 495,86	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	129 919 378,21	129 919 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 919 378,21	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)	7 973 026,75	7 971 726,75	13 436,04	673,30	260,94	12 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 672,28	4 886 931,37	10 687,06	1 300,00	1 300,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 326 667,83	1 326 667,83	673,30	673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 404,18	269 076,99	1 513,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 646 358,92	6 645 058,92	12 762,74	0,00	260,94	12 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 268,10	4 617 854,38	9 173,70	1 300,00	1 300,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 072 485,39	16 072 485,39	15 408 629,62	15 255 725,76	0,00	147 476,08	5 427,78	0,00	2 357,37	0,00	260 833,72	389 241,90	11 422,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 384,16	36 384,16	3 195,52	0,00	0,00	3 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,58	18 552,06	2 748,00	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	16 036 101,23	16 036 101,23	15 405 434,10	15 255 725,76	0,00	144 280,56	5 427,78	0,00	2 357,37	0,00	248 945,14	370 689,84	8 674,78	0,00	0,00	0,00

Renata Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

061 8410500

telefon

2021-07-20

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

D375CC1AF2147CEF

Strona 1 z 3

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

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

061 8410500

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D375CC1AF2147CEF



Renata Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D375CC1AF2147CEF

