


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							336F25FF95A59DBB	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 (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)	1 274 970,77	1 274 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 543,50	24 427,27	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 274 970,77	1 274 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 543,50	24 427,27	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)	97 554 840,22	97 554 840,22	26 678,97	0,00	0,00	26 678,97	0,00	0,00	97 528 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 678,97	26 678,97	26 678,97	0,00	0,00	26 678,97	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	97 528 161,25	97 528 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 528 161,25	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)	8 773 312,52	8 772 012,52	19 470,80	358,70	0,00	19 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 234,83	5 115 619,83	10 687,06	1 300,00	1 300,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 306 267,74	1 306 267,74	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 216,08	253 179,60	1 513,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 467 044,78	7 465 744,78	19 112,10	0,00	0,00	19 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 018,75	4 862 440,23	9 173,70	1 300,00	1 300,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 254 708,88	18 254 708,88	17 503 237,34	17 491 906,84	0,00	6 341,09	4 989,41	0,00	2 357,37	0,00	243 076,41	505 557,76	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 697,33	41 697,33	6 311,69	0,00	0,00	6 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,08	28 621,56	480,00	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	18 213 011,55	18 213 011,55	17 496 925,65	17 491 906,84	0,00	29,40	4 989,41	0,00	2 357,37	0,00	236 792,33	476 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Ciurlik

061 8410500

2021-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

336F25FF95A59DBB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Lubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

336F25FF95A59DBB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Lubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

336F25FF95A59DBB

