

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C1B000694C908ED1



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)	801 260,45	801 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	801 260,45	801 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 260,45	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)	132 273 687,43	132 273 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 273 687,43	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
N3.2 depozyty na żądanie	105 876 198,43	105 876 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 876 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 397 489,00	26 397 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 397 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 199 952,08	9 198 652,08	39 132,14	150,00	0,00	38 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 040,17	5 540 806,07	10 673,70	1 300,00	1 300,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 335 352,42	1 335 352,42	17 788,28	150,00	0,00	17 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 254,36	264 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 864 599,66	7 863 299,66	21 343,86	0,00	0,00	21 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 785,81	5 276 496,29	10 673,70	1 300,00	1 300,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 236 009,01	1 236 009,01	29 940,80	5 245,52	0,00	19 705,67	4 989,41	0,00	2 357,37	42 408,80	661 417,48	498 165,35	1 719,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 670,46	42 670,46	4 787,91	0,00	0,00	4 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 041,54	11 123,70	1 717,31	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	1 193 338,55	1 193 338,55	25 152,69	5 245,52	0,00	14 917,76	4 989,41	0,00	2 357,37	42 408,80	636 375,94	487 041,65	2,10	0,00	0,00	0,00

Renata Ciurlik

061 8410500

2022-02-17

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

C1B000694C908ED1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

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

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C1B000694C908ED1



Renata Ciurlik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Łubiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C1B000694C908ED1

