


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4DCC74121CFAE3D	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						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)		
		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)	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	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	775 736,44	775 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	775 736,44	775 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 736,44	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 994 973,24	142 994 973,24	22 693,02	0,00	0,00	22 693,02	0,00	0,00	142 972 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 693,02	22 693,02	22 693,02	0,00	0,00	22 693,02	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	92 972 280,22	92 972 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 972 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 168 948,18	10 167 648,18	79 838,81	0,00	0,00	79 838,81	0,00	0,00	0,00	42 408,80	4 153 265,62	5 881 265,05	10 869,90	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 437 272,63	1 437 272,63	32 716,35	0,00	0,00	32 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 624,58	299 735,50	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 731 675,55	8 730 375,55	47 122,46	0,00	0,00	47 122,46	0,00	0,00	0,00	42 408,80	3 048 641,04	5 581 529,55	10 673,70	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 793 034,24	1 793 034,24	248 993,64	1 390,00	110,87	242 503,36	4 989,41	0,00	2 357,36	0,00	904 997,36	621 625,02	15 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 662,71	307 662,71	81 483,01	0,00	0,00	81 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	168 049,62	43 457,85	14 672,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	387,29	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 484 984,24	1 484 984,24	167 510,63	1 390,00	110,87	161 020,35	4 989,41	0,00	2 357,36	0,00	736 947,74	577 779,88	388,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4DCC74121CFAE3D

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

Skarbnik

061 8410500

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Lubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4DCC74121CFAEE3D



Renata Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4DCC74121CFAEE3D

