

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

15B3AA8685094F15



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)	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
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)	773 123,04	773 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	773 123,04	773 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 123,04	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)	113 956 450,25	113 956 450,25	21 204,38	0,00	0,00	21 204,38	0,00	0,00	113 935 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 204,38	21 204,38	21 204,38	0,00	0,00	21 204,38	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	43 935 245,87	43 935 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 935 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 300 064,77	10 297 364,77	28 984,01	0,00	0,00	28 984,01	0,00	0,00	0,00	42 408,80	4 237 518,86	5 977 613,19	10 839,91	2 700,00	2 700,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 397 408,70	1 397 408,70	7 640,15	0,00	0,00	7 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 164,23	293 438,11	166,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 902 656,07	8 899 956,07	21 343,86	0,00	0,00	21 343,86	0,00	0,00	0,00	42 408,80	3 141 354,63	5 684 175,08	10 673,70	2 700,00	2 700,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	809 208,42	790 209,62	279 389,05	500,00	0,00	248 579,49	30 309,56	0,00	2 357,36	0,00	196 329,08	311 637,33	496,80	18 998,80	18 998,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 360,73	171 360,73	59 954,37	0,00	0,00	59 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88 615,44	22 294,12	496,80	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	637 847,69	618 848,89	219 434,68	500,00	0,00	188 625,12	30 309,56	0,00	2 357,36	0,00	107 713,64	289 343,21	0,00	18 998,80	18 998,80	0,00

Renata Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2022-07-21

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

15B3AA8685094F15

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

2022-07-21

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.

15B3AA8685094F15



Renata Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

15B3AA8685094F15

