

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7823C96A3F752158



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

poznański

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	165 790,45	165 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	165 790,45	165 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 790,45	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)	76 189 892,27	76 189 892,27	26 048,19	0,00	0,00	26 048,19	0,00	0,00	76 163 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 048,19	26 048,19	26 048,19	0,00	0,00	26 048,19	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	76 163 844,08	76 163 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 163 844,08	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)	10 308 932,22	10 288 633,42	8 032,51	0,00	0,00	8 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 211,26	6 241 484,28	10 905,37	20 298,80	20 298,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 378 507,39	1 378 507,39	8 023,62	0,00	0,00	8 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 930,03	266 467,24	86,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 930 424,83	8 910 126,03	8,89	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 281,23	5 975 017,04	10 818,87	20 298,80	20 298,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 520 638,06	1 520 638,06	170 470,92	0,00	64,81	139 397,81	31 008,30	0,00	2 357,36	0,00	639 367,53	688 028,55	20 413,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 983,01	266 983,01	99 524,66	0,00	0,00	99 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85 280,45	61 963,62	20 214,28	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	1 253 655,05	1 253 655,05	70 946,26	0,00	64,81	39 873,15	31 008,30	0,00	2 357,36	0,00	554 087,08	626 064,93	199,42	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2023-04-21

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

7823C96A3F752158

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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 Lucyna Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2023-04-21

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.

7823C96A3F752158



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7823C96A3F752158

