

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

842B20608BB45366



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 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)	159 652,07	159 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	159 652,07	159 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 652,07	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)	58 158 752,47	58 158 752,47	23 436,49	0,00	0,00	23 436,49	0,00	0,00	58 135 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 436,49	23 436,49	23 436,49	0,00	0,00	23 436,49	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	48 135 315,98	48 135 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 135 315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 438 170,26	9 417 011,46	26 587,24	2 116,20	0,00	24 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 399,77	6 153 764,25	9 260,20	21 158,80	21 158,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 464,09	337 464,09	25 184,46	2 116,20	0,00	23 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105 807,89	206 385,24	86,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 100 706,17	9 079 547,37	1 402,78	0,00	0,00	1 402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 591,88	5 947 379,01	9 173,70	21 158,80	21 158,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 976 942,11	2 976 942,11	2 532 638,01	2 075 365,00	0,00	370 400,10	86 872,91	0,00	2 357,36	0,00	95 381,81	345 009,73	1 555,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 598,82	219 598,82	114 869,46	0,00	0,00	114 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	64 299,36	38 874,80	1 555,20	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	2 757 343,29	2 757 343,29	2 417 768,55	2 075 365,00	0,00	255 530,64	86 872,91	0,00	2 357,36	0,00	31 082,45	306 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2023-07-19

Tomasz Łubiński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

842B20608BB45366

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

061 8410500

2023-07-19

Tomasz Łubiński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

842B20608BB45366



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

842B20608BB45366

