

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E8917D6D12229A25



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)	152 715,43	152 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	152 715,43	152 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 715,43	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)	45 410 079,99	45 410 079,99	25 895,24	0,00	0,00	25 895,24	0,00	0,00	45 384 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 895,24	25 895,24	25 895,24	0,00	0,00	25 895,24	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	45 384 184,75	45 384 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384 184,75	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 692 423,57	9 662 228,77	84 155,71	2 166,20	0,00	81 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 657,00	6 356 242,36	9 173,70	30 194,80	21 158,80	9 036,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 976,79	360 976,79	81 374,75	2 166,20	0,00	79 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78 151,24	201 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 331 446,78	9 301 251,98	2 780,96	0,00	0,00	2 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 505,76	6 154 791,56	9 173,70	30 194,80	21 158,80	9 036,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	905 199,88	905 199,88	404 810,82	0,00	0,00	272 989,60	131 821,22	0,00	2 357,36	0,00	97 604,09	399 326,01	1 101,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 683,86	272 683,86	171 582,61	0,00	0,00	171 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60 311,07	39 688,58	1 101,60	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	632 516,02	632 516,02	233 228,21	0,00	0,00	101 406,99	131 821,22	0,00	2 357,36	0,00	37 293,02	359 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2023-10-18

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

E8917D6D12229A25

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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 Lucyna Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2023-10-18

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.

E8917D6D12229A25



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E8917D6D12229A25

