

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E837F623B0482DFD



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 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)	150 174,66	150 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 174,66	150 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 174,66	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)	58 205 640,58	58 205 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 205 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	38 205 640,58	38 205 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 205 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 762 734,38	9 729 249,58	45 631,07	2 384,80	0,00	43 246,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 936,10	6 609 508,71	9 173,70	33 484,80	21 158,80	12 326,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 670,35	204 670,35	3 829,25	2 384,80	0,00	1 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67 110,69	133 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 558 064,03	9 524 579,23	41 801,82	0,00	0,00	41 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 825,41	6 475 778,30	9 173,70	33 484,80	21 158,80	12 326,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	893 840,92	893 840,92	157 743,71	30,65	0,00	145 377,02	12 336,04	0,00	18 858,90	0,00	139 438,58	577 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 473,06	50 473,06	23 492,00	0,00	0,00	23 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,24	25 413,82	0,00	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	843 367,86	843 367,86	134 251,71	30,65	0,00	121 885,02	12 336,04	0,00	18 858,90	0,00	137 871,34	552 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2024-03-14

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

E837F623B0482DFD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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

2024-03-14

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.

E837F623B0482DFD Korekta nr 1



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2024-03-14

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E837F623B0482DFD Korekta nr 1

