

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT POZNAŃSKI

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ABDF0EECD7A3D324



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)	142 958,20	142 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	142 958,20	142 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 958,20	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)	96 337 770,89	96 337 770,89	25 717,07	0,00	0,00	25 717,07	0,00	0,00	96 307 001,82	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 717,07	25 717,07	25 717,07	0,00	0,00	25 717,07	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	61 312 053,82	61 312 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307 001,82	0,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 160 468,45	10 129 269,65	28 027,18	1 679,10	0,00	26 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 246,40	6 734 004,12	12 991,96	31 198,80	27 908,80	3 290,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 687,95	248 687,95	16 397,37	1 679,10	0,00	14 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97 101,44	131 898,91	3 290,23	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 911 780,50	9 880 581,70	11 629,81	0,00	0,00	11 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 144,96	6 602 105,21	9 701,72	31 198,80	27 908,80	3 290,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 263 711,07	1 263 711,07	329 784,69	761,29	0,00	319 302,65	9 720,75	0,00	20 012,43	0,00	126 452,70	787 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 676,31	107 676,31	91 547,15	261,29	0,00	91 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,91	14 298,25	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	1 156 034,76	1 156 034,76	238 237,54	500,00	0,00	228 016,79	9 720,75	0,00	20 012,43	0,00	124 621,79	773 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2024-07-18

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

ABDF0EECD7A3D324

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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

2024-07-18

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.

ABDF0EECD7A3D324



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2024-07-18

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.

ABDF0EECD7A3D324

