

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CCADB5A2557EFF04



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)	138 308,94	138 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	138 308,94	138 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 308,94	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)	99 512 334,14	99 512 334,14	29 046,31	0,00	0,00	29 046,31	0,00	0,00	99 480 890,33	0,00	2 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 046,31	29 046,31	29 046,31	0,00	0,00	29 046,31	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	69 483 287,83	69 483 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 480 890,33	0,00	2 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 008 590,12	9 971 311,32	18 854,96	2 033,40	0,00	16 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 047,96	6 905 706,68	9 701,72	37 278,80	27 058,80	10 220,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 911,08	205 911,08	2 033,40	2 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 056,37	96 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 802 679,04	9 765 400,24	16 821,56	0,00	0,00	16 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 991,59	6 808 885,37	9 701,72	37 278,80	27 058,80	10 220,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 187 613,13	1 187 613,13	362 961,32	761,29	0,00	366 780,79	5 419,24	0,00	21 831,53	0,00	122 811,59	639 247,93	10 760,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 413,92	231 413,92	179 369,54	261,29	0,00	179 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,29	37 089,33	10 760,76	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	956 199,21	956 199,21	213 591,78	500,00	0,00	207 672,54	5 419,24	0,00	21 831,53	0,00	118 617,30	602 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2024-10-21

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

CCADB5A2557EFF04

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-21

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.

CCADB5A2557EFF04



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CCADB5A2557EFF04

