

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1DC641035598D56B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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)	130 347,09	130 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	130 347,09	130 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 347,09	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)	111 678 646,15	111 678 646,15	28 524,27	0,00	0,00	28 524,27	0,00	0,00	111 643 452,38	0,00	6 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 524,27	28 524,27	28 524,27	0,00	0,00	28 524,27	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	86 650 121,88	86 650 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 643 452,38	0,00	6 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 766 964,21	9 729 425,41	34 561,45	2 533,40	0,00	32 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 552,06	7 067 530,18	14 781,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 942,42	257 942,42	9 718,44	2 533,40	0,00	7 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	129 043,79	119 100,19	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 509 021,79	9 471 482,99	24 843,01	0,00	0,00	24 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 508,27	6 948 429,99	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 155 320,08	3 155 320,08	449 660,50	1 859,18	0,00	440 851,22	6 950,10	0,00	14 144,17	0,00	1 724 630,98	938 217,09	28 667,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 544,16	229 544,16	118 649,64	873,58	0,00	117 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35 436,92	46 790,26	28 667,34	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	2 925 775,92	2 925 775,92	331 010,86	985,60	0,00	323 075,16	6 950,10	0,00	14 144,17	0,00	1 689 194,06	891 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2025-04-18

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

1DC641035598D56B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

2025-04-18

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.

1DC641035598D56B



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1DC641035598D56B

