

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A078940DA75BA193



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 gospodarsw 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)	126 776,22	126 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	126 776,22	126 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 776,22	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)	117 769 973,84	117 769 973,84	24 029,64	0,00	0,00	24 029,64	0,00	0,00	117 739 683,70	0,00	6 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 029,64	24 029,64	24 029,64	0,00	0,00	24 029,64	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	87 745 944,20	87 745 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 739 683,70	0,00	6 260,50	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)	11 007 485,46	10 969 946,66	54 252,49	2 394,10	0,00	51 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 665,48	8 061 326,97	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 696,79	217 696,79	2 394,10	2 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 317,17	113 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 789 788,67	10 752 249,87	51 858,39	0,00	0,00	51 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 348,31	7 947 341,45	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 285 786,82	2 285 786,82	463 440,70	372,74	0,00	457 894,21	5 173,75	0,00	0,00	0,00	1 204 569,87	617 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 747,69	294 747,69	255 243,73	372,74	0,00	254 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,14	35 264,82	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	1 991 039,13	1 991 039,13	208 196,97	0,00	0,00	203 023,22	5 173,75	0,00	0,00	0,00	1 200 330,73	582 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2025-07-17

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

A078940DA75BA193

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.17

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

Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2025-07-17

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.

A078940DA75BA193



Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

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

061 8410500

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A078940DA75BA193

