

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8503F1C34BE9AB3B



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)	127 068,23	127 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	127 068,23	127 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 068,23	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)	139 410 905,57	139 410 905,57	24 995,51	0,00	0,00	24 995,51	0,00	0,00	139 380 803,06	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 995,51	24 995,51	24 995,51	0,00	0,00	24 995,51	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	79 385 910,06	79 385 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 380 803,06	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 221 985,64	11 184 446,84	48 283,28	1 054,10	0,00	47 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 711,81	8 300 750,03	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 445,03	194 445,03	1 174,10	1 054,10	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 361,54	108 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 027 540,61	10 990 001,81	47 109,18	0,00	0,00	47 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 350,27	8 191 840,64	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 346 313,30	2 346 313,30	303 372,74	10 071,96	0,00	283 759,19	9 541,59	0,00	0,00	0,00	1 220 297,62	822 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 916,29	292 916,29	206 048,89	331,96	0,00	205 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 354,22	53 513,18	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	2 053 397,01	2 053 397,01	97 323,85	9 740,00	0,00	78 042,26	9 541,59	0,00	0,00	0,00	1 186 943,40	769 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2025-10-20

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

8503F1C34BE9AB3B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

061 8410500

telefon

2025-10-20

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.

8503F1C34BE9AB3B



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8503F1C34BE9AB3B

