

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

58C76802EC77DB74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)21

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	125 981,87	125 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 981,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	125 981,87	125 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 981,87	5 000,00	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)	112 313 008,66	112 313 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 296 842,16	0,00	16 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	112 313 008,66	112 313 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 296 842,16	0,00	16 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 441 975,86	11 404 437,06	208 851,42	990,80	0,00	207 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 202,67	8 555 681,25	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 847,74	195 847,74	990,80	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 679,70	113 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 246 128,12	11 208 589,32	207 860,62	0,00	0,00	207 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 522,97	8 442 504,01	14 701,72	37 538,80	29 458,80	8 080,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 118 570,57	2 118 570,57	188 668,09	504,58	984,00	179 662,29	7 517,22	0,00	0,00	0,00	1 245 314,19	684 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 670,20	46 670,20	12 330,53	504,58	984,00	10 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,20	15 267,47	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	2 071 900,37	2 071 900,37	176 337,56	0,00	0,00	168 820,34	7 517,22	0,00	0,00	0,00	1 226 241,99	669 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2026-02-17

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

58C76802EC77DB74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.17

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

2026-02-17

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.

58C76802EC77DB74



Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

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

061 8410500

telefon

2026-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

58C76802EC77DB74

