


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 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 60831545484CB7CD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) poznański Nazwa gminy / związku	WÓJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	114 439,39	114 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	114 439,39	114 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 439,39	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)	153 295 683,18	153 295 683,18	33 187,26	0,00	0,00	33 187,26	0,00	0,00	153 229 665,67	0,00	32 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	33 187,26	33 187,26	33 187,26	0,00	0,00	33 187,26	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	93 262 495,92	93 262 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 229 665,67	0,00	32 830,25	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)	11 636 713,41	11 600 474,61	386 134,98	600,90	0,00	385 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 762,14	8 532 875,77	14 701,72	36 238,80	28 158,80	8 080,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 602,71	279 602,71	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 011,92	126 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 357 110,70	11 320 871,90	385 534,08	0,00	0,00	385 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 750,22	8 405 885,88	14 701,72	36 238,80	28 158,80	8 080,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 492 381,13	3 492 381,13	270 991,36	504,58	6 673,50	255 747,51	8 065,77	0,00	0,00	0,00	2 275 187,49	945 793,68	408,60	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 344,05	171 344,05	84 972,06	504,58	1 107,00	83 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418,09	55 953,90	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	3 321 037,08	3 321 037,08	186 019,30	0,00	5 566,50	172 387,03	8 065,77	0,00	0,00	0,00	2 244 769,40	889 839,78	408,60	0,00	0,00	0,00	

Renata Lucyna Ciurlik

061 8410500

2026-04-21

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.

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

Skarbnik

061 8410500

telefon

2026-04-21

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.

60831545484CB7CD



Renata Lucyna Ciurlik

Skarbnik

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

061 8410500

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

60831545484CB7CD

