


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT POZNAŃSKI</b>  ul. Jackowskiego 18  60-509 POZNAŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  EFED8C223FE39AE7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257992</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) poznański Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	600,90	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)	3 497 623,13	3 497 623,13	270 991,36	504,58	6 673,50	255 747,51	8 065,77	0,00	0,00	0,00	2 275 187,49	951 035,68	408,60	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 586,05	176 586,05	84 972,06	504,58	1 107,00	83 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418,09	61 195,90	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	

Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2026-04-24

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

EFED8C223FE39AE7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

2026-04-24

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.

EFED8C223FE39AE7 Korekta nr 1



Katarzyna Jackowiak

Z upoważnienia skarbnika

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

061 8410500

telefon

2026-04-24

rok m-c dzień

Tomasz Lubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EFED8C223FE39AE7 Korekta nr 1

