

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 POZNAŃ

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 7DCAB50167BA3E04

Numer identyfikacyjny REGON: 631276788

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Nazwa województwa: wielkopolskie, Nazwa powiatu / związku¹⁾: poznański, Nazwa gminy / związku¹⁾:

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

SYMBOLE: WOJ. 30, POWIAT. 21, GMINA. 00, TYP GM. 0, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	26 785 123,19	26 785 123,19	147 756,69	0,00	26,57	147 730,12	0,00	0,00	25 996 075,02	0,00	227 015,23	413 376,25	900,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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
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)	25 095 175,79	25 095 175,79	99 100,76	0,00	0,00	99 100,76	0,00	0,00	25 996 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	99 100,76	99 100,76	99 100,76	0,00	0,00	99 100,76	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	20 996 075,02	20 996 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	572 068,92	572 068,92	29 171,86	0,00	0,00	29 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	208 433,18	333 583,86	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 567,51	295 567,51	2 921,58	0,00	0,00	2 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126 301,09	165 384,04	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	276 501,41	276 501,41	26 250,28	0,00	0,00	26 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	82 071,29	168 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 858,48	117 858,48	19 484,07	0,00	26,57	19 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,05	79 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 717,58	85 717,58	18 999,56	0,00	0,00	18 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,69	55 670,33	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	32 140,91	32 140,91	484,51	0,00	26,57	467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,36	22 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK POWIATU POZNAŃSKIEGO
Renata Ciurlik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI
Kierownik Powiatowego Związku Zawodniczego Zarządcy
Tomasz Łubiński

7DCAB50167BA3E04

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Dvirik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-07-23

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNAŃSKI

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Domasz Lubiński

7DCAB50167BA3E04

