

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU**
ul. Jackowskiego 18
60-509 POZNAŃ
tel. (061) 84-10-500
NIP 781276788

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
66947BD059CE35B9

Numer identyfikacyjny REGON: 631276788
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

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

SYMBOLS
WOJ. 30 POWIAT 21 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Před vyplněním přečteť instrukce

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. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagranicze
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:	24 380 861,13	24 380 861,13	139 452,79	0,00	3 096,61	135 556,18	0,00	0,00	23 572 938,4	0,00	301 306,56	367 136,25	27,12	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)	23 665 469,67	23 665 469,67	92 531,26	0,00	0,00	92 531,26	0,00	0,00	23 572 938,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	92 531,26	92 531,26	92 531,26	0,00	0,00	92 531,26	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	15 471 431,50	15 471 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 431,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 101 506,91	8 101 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	606 164,49	606 164,49	33 932,75	0,00	240,83	33 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	257 952,35	314 252,27	27,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 537,30	325 537,30	6 341,29	0,00	240,83	6 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135 074,03	184 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	280 627,19	280 627,19	27 591,46	0,00	0,00	27 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	122 878,32	130 130,29	27,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 226,97	109 226,97	12 988,78	0,00	3 655,78	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 354,21	52 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 230,39	70 230,39	7 303,86	0,00	0,00	7 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 215,16	38 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	1 623,00	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	37 373,58	37 373,58	4 061,92	0,00	3 655,78	406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,05	14 172,61	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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
POWIATU POZNANSKIEGO

Renata Lurik

Główny Księgowy / Skarbnik

8110-500

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA POZNANSKI

Tomasz...
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66947BD059CE35B9

Strona: 2