

RIO Poznań
2.4.10.2008
Nr

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 631276788

Nazwa województwa: wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku: poznański
Nazwa gminy / związku: 1)

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

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
2904F811FD0248EE

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. 16+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:	32 278 201,04	32 278 201,04	157 721,93	225,97	1 337,64	156 158,32	0,00	0,00	31 614 416,66	0,00	162 253,78	343 806,67	0,00	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)	31 705 198,35	31 705 198,35	90 781,69	0,00	0,00	90 781,69	0,00	0,00	31 614 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	90 781,69	90 781,69	90 781,69	0,00	0,00	90 781,69	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	31 614 416,66	31 614 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 614 416,66	0,00	0,00	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)	456 318,63	456 318,63	42 424,02	225,97	1 323,31	40 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151 579,27	262 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 449,83	296 449,83	5 906,76	0,00	1 323,31	4 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	117 823,52	172 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	159 868,80	159 868,80	36 517,26	225,97	0,00	36 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 755,75	89 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 664,00	116 664,00	24 516,22	0,00	14,33	24 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,51	61 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 002,54	93 002,54	22 724,15	0,00	0,00	22 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701,14	61 577,26	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	23 661,52	23 661,52	1 792,07	0,00	14,33	1 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,37	19 916,08	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

SKARBNIK POWIATU POZNAŃSKIEGO
Renata Jurlik
Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500
telefon

2008-10-24
rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Tomasz Lubinski
Kierownik Biura Gospodarczego

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2008-10-24

rok m-c dzień

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Tomasz Eubiński
Wicestarosta Poznański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2904F811FD0248EE

