

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU**  
 ul. Jackowskiego 18  
 60-509 POZNAŃ  
 tel. centr. 061 841 05 00

REGON: 631276788

R6-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0089B2E2F9F4A380

Numer identyfikacyjny REGON: 631276788

z okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

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

SYMBOLY: 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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	37 763 137,33	37 763 137,33	40 747,53	9 969,70	409,13	38 286,70	0,00	0,00	37 249 339,94	0,00	172 301,90	292 747,96	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)	37 249 406,45	37 249 406,45	66,55	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	37 249 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	66,55	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	37 249 339,94	37 249 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 249 339,94	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)	421 821,24	421 821,24	18 749,68	0,00	469,13	18 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149 006,30	254 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 155,96	290 155,96	2 708,13	0,00	469,13	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 106,10	167 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	131 665,28	131 665,28	16 041,55	0,00	0,00	16 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,20	86 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 907,60	91 907,60	29 929,30	9 969,70	0,00	19 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293,60	38 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 714,11	52 714,11	151,72	0,00	0,00	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194,63	29 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 158,70	10 158,70	9 962,70	9 969,70	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 034,79	29 034,79	19 764,88	0,00	0,00	19 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108,77	9 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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

051 8410500  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Renata Ciurlik

2009-02-25  
 rok m-c dzien

WICESTAROSTA  
 Tomasz Tubiński  
 Kierownik Podsekcji / Przewodniczący Zarządu