

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU, ul. Jackowskiego 78, 60-509 POZNAŃ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 33A290411725218A

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

Numer identyfikacyjny REGON: 631257992

Nazwa województwa: Wielkopolskie, Nazwa powiatu / związku: poznański, Nazwa gminy / związku: 1)

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

Przed wypiečeniem 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:	31 141 617,94	31 141 617,94	172 483,05	0,00	1 574,57	170 899,10	9,38	0,00	30 414 346,85	0,00	181 613,87	373 174,13	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)	30 492 836,77	30 492 836,77	78 469,88	0,00	0,00	78 469,88	0,00	0,00	30 414 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	78 469,88	78 469,88	78 469,88	0,00	0,00	78 469,88	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	21 014 346,85	21 014 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	457 414,79	457 414,79	39 370,73	0,00	1 563,57	37 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	162 448,31	255 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 708,45	285 708,45	3 560,25	0,00	699,57	2 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106 434,00	175 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	171 706,34	171 706,34	35 790,48	0,00	864,00	34 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56 014,31	79 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 366,30	191 366,30	54 622,44	0,00	11,00	54 602,46	9,38	0,00	0,00	0,00	19 195,56	117 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 191,69	167 191,69	53 067,06	0,00	0,00	53 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,72	102 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20,38	20,38	20,38	0,00	11,00	0,00	9,38	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	24 154,31	24 154,31	1 535,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,84	14 710,47	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

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2009-04-14

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Łubiński

33A290411725218A

Strona 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Ryszard Cwiklik
Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2009-04-14

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33A290411725218A

