

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										29DF9CB4626B1BED	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 60-509 Poznań wielkopolskie		WOJ. 30		POWIAT 21		GMINA 00		SYMBOLE TYP GM. 0		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku powiat poznański													
Nazwa gminy / związku gmina Poznań													

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:	42 008 410,70	42 008 410,70	162 478,75	0,00	24 097,87	137 029,59	751,29	0,00	41 330 585,88	0,00	182 754,58	320 531,51	4 080,00	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)	41 402 348,55	41 402 348,55	63 762,67	0,00	0,00	63 762,67	0,00	0,00	41 330 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 762,67	63 762,67	63 762,67	0,00	0,00	63 762,67	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	28 495 705,88	28 495 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 495 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 872 880,00	12 872 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	442 113,93	442 113,93	21 991,29	0,00	551,18	21 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	157 118,65	258 943,99	4 080,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 429,32	305 429,32	8 539,22	0,00	551,18	7 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	91 548,97	201 261,13	4 080,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	136 684,61	136 684,61	13 452,07	0,00	0,00	13 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65 569,68	57 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	163 946,22	163 946,22	76 724,79	0,00	24 046,69	51 926,81	751,29	0,00	0,00	0,00	25 635,91	61 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 191,29	124 191,29	51 926,81	0,00	0,00	51 926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,09	50 432,39	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	39 754,93	39 754,93	24 797,98	0,00	24 046,69	0,00	751,29	0,00	0,00	0,00	3 803,82	11 155,13	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

061 8410500

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Lubiński

29DF9CB4626B1BED

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8410500

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

WICEMARSZAŁKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Lubiński

29DF9CB4626B1BED

