


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 ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		jednostki samorządu terytorialnego							276043477A3D884E	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		30	21	00	0					

### 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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	759 666,77	759 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	759 666,77	759 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 666,77	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)	104 447 724,20	104 447 724,20	15 606,43	0,00	0,00	15 606,43	0,00	0,00	104 432 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 606,43	15 606,43	15 606,43	0,00	0,00	15 606,43	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	44 432 117,77	44 432 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 432 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 495 449,58	10 475 150,78	28 223,35	0,00	0,00	28 223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 362,22	6 344 391,51	9 173,70	20 298,80	20 298,80	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 398 544,50	1 398 544,50	13 666,14	0,00	0,00	13 666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 223,75	287 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 096 905,08	9 076 606,28	14 557,21	0,00	0,00	14 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 138,47	6 076 736,90	9 173,70	20 298,80	20 298,80	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	660 842,53	660 842,53	190 978,17	733,00	0,00	161 012,61	29 232,56	0,00	2 357,36	0,00	112 221,91	350 542,13	4 742,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 918,88	247 918,88	148 682,89	0,00	0,00	148 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50 621,33	43 871,70	4 742,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 038,81	3 038,81	3 038,81	0,00	0,00	0,00	3 038,81	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	409 884,84	409 884,84	39 256,47	733,00	0,00	12 329,72	26 193,75	0,00	2 357,36	0,00	61 600,58	306 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Ciurlik

061 8410500

2022-10-21

Tomasz Łubiński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

276043477A3D884E

Strona 1 z 3

**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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Ciurlik

Skarbnik

061 8410500

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

276043477A3D884E



Renata Ciurlik

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061 8410500

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

276043477A3D884E

