

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 W POZNANIU ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		jednostki samorządu terytorialnego							90EE3C8FF6F3619E	
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	211 850,88	211 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	211 850,88	211 850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 850,88	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	73 423 964,20	73 423 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 423 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	53 423 964,20	53 423 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 423 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 647 060,03	10 626 761,23	11 648,80	0,00	0,00	11 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 177,46	6 553 761,27	9 173,70	20 298,80	20 298,80	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 433 140,15	1 433 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 441,04	311 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 213 919,88	9 193 621,08	11 648,80	0,00	0,00	11 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 736,42	6 242 062,16	9 173,70	20 298,80	20 298,80	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 626 768,56	1 626 768,56	1 221 759,34	1 132 201,00	0,00	84 523,68	5 034,66	0,00	2 357,36	0,00	78 300,74	322 327,95	2 023,17	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 838,01	86 838,01	24 879,56	0,00	0,00	24 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47 046,21	14 534,24	378,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45,25	45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	45,25	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	1 539 885,30	1 539 885,30	1 196 834,53	1 132 201,00	0,00	59 644,12	4 989,41	0,00	2 357,36	0,00	31 254,53	307 793,71	1 645,17	0,00	0,00	0,00	

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2023-03-24

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.

BeSTia

90EE3C8FF6F3619E Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

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

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

061 8410500

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Tomasz Lubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

90EE3C8FF6F3619E Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

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

061 8410500

telefon

2023-03-24

rok m-c dzień

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

90EE3C8FF6F3619E Korekta nr 2

