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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Poznań

pl.Kolegiacki 17

61-841 POZNAŃ

Numer identyfikacyjny REGON

631257822

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8D3B13A024D50866

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku [1] Poznań

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
30	64	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	14 110 161,29	14 110 161,29	8 984 578,06	0,00	0,00	8 984 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 595,37	1 953 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 194 707,84	1 194 707,84	1 194 707,84	0,00	0,00	1 194 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 915 453,45	12 915 453,45	7 789 870,22	0,00	0,00	7 789 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 595,37	1 953 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 427 566,89	120 427 566,89	421 815,30	0,00	0,00	421 815,30	0,00	0,00	119 936 312,62	0,00	69 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	418 893,30	418 893,30	418 893,30	0,00	0,00	418 893,30	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	119 926 853,62	119 926 853,62	2 886,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	119 923 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	81 819,97	81 819,97	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	12 345,00	0,00	69 438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	298 963 346,68	298 963 346,68	5 716 018,48	5 686 553,37	317,96	29 147,15	0,00	0,00	4,52	0,00	97 637 872,09	194 316 609,70	1 292 841,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 332 497,12	52 332 497,12	26 256,75	0,00	0,10	26 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 788 904,95	15 344 445,35	172 890,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	246 630 849,56	246 630 849,56	5 689 761,73	5 686 553,37	317,86	2 890,50	0,00	0,00	4,52	0,00	60 848 967,14	178 972 164,35	1 119 951,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	469 583 625,42	469 463 585,14	50 688 118,19	45 448 739,70	180 938,02	4 314 854,27	743 586,20	0,00	64 092,27	8 538,34	359 947 639,87	47 917 845,29	10 837 351,18	120 040,28	120 040,28	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 257 614,24	26 257 614,24	2 976 319,67	7 089,93	162 482,13	2 806 747,61	0,00	0,00	0,00	4 822,71	18 294 357,39	3 589 984,91	1 392 129,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	314 590 335,85	314 590 335,85	4 588 491,94	4 588 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 661 639,74	34 340 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 735 675,33	128 615 635,05	43 123 306,58	40 853 157,83	18 455,89	1 508 106,66	743 586,20	0,00	64 092,27	3 715,63	65 991 642,74	9 987 656,21	9 445 221,62	120 040,28	120 040,28	0,00

z upoważnienia skarbnika
Hanna Halina Koszczyńska-Karaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8785411

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

z upoważnienia skarbnika Hanna Halina Koszczyńska-Karaś	061 8785411	2019-04-18	z upoważnienia kierownika jednostki Jędrzej Antoni Solarski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D3B13A024D50866

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika Hanna Halina Koszczyńska-Karaś	061 8785411	2019-04-18	z upoważnienia kierownika jednostki Jędrzej Antoni Solarski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D3B13A024D50866

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13