


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | |
| Miasto Poznań | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | FF9E608BFE70EB81 | | | | | |
| pl.Kolegiacki 17 | | | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| 61-841 POZNAŃ | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631257822 | | wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| wielkopolskie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) | | TYP ZW. 2) | | Grupa 2) | | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | | 30 | | 64 | | 00 | | 0 | | | | | | | | | |
| Poznań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | 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 |
| 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) | 41 910 985,82 | 41 910 985,82 | 28 905 277,12 | 0,00 | 0,00 | 28 905 277,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284 754,02 | 720 954,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 2 730 667,41 | 2 730 667,41 | 2 730 667,41 | 0,00 | 0,00 | 2 730 667,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 39 180 318,41 | 39 180 318,41 | 26 174 609,71 | 0,00 | 0,00 | 26 174 609,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 284 754,02 | 720 954,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 837 875 437,22 | 837 864 665,47 | 521 975,63 | 0,00 | 2 752,68 | 519 222,95 | 0,00 | 0,00 | 837 273 402,34 | 0,00 | 69 287,50 | 0,00 | 0,00 | 10 771,75 | 0,00 | 10 771,75 |
| N3.1 gotówka | 515 976,95 | 515 976,95 | 515 976,95 | 0,00 | 0,00 | 515 976,95 | 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 | 114 151 642,74 | 114 151 642,74 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 114 148 432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 723 207 817,53 | 723 197 045,78 | 2 788,68 | 0,00 | 2 752,68 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 723 124 969,60 | 0,00 | 69 287,50 | 0,00 | 0,00 | 10 771,75 | 0,00 | 10 771,75 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 405 115 926,31 | 405 101 352,66 | 6 650 245,34 | 6 439 117,01 | 159,10 | 210 969,23 | 0,00 | 0,00 | 107,19 | 7 097 419,32 | 90 076 003,69 | 298 848 178,44 | 2 429 398,68 | 14 573,65 | 0,00 | 14 573,65 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 73 384 533,41 | 73 369 959,76 | 161 850,88 | 0,00 | 0,00 | 161 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 750,02 | 50 575 632,53 | 21 280 816,65 | 1 104 909,68 | 14 573,65 | 0,00 | 14 573,65 |
| N4.2 pozostałe | 331 731 392,90 | 331 731 392,90 | 6 488 394,46 | 6 439 117,01 | 159,10 | 49 118,35 | 0,00 | 0,00 | 107,19 | 6 850 669,30 | 39 500 371,16 | 277 567 361,79 | 1 324 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 800 327 714,32 | 800 026 426,61 | 45 479 505,31 | 40 060 574,72 | 7 871,00 | 4 841 899,55 | 569 160,04 | 0,00 | 8 466 334,09 | 6 197,12 | 634 739 836,45 | 99 375 269,17 | 11 959 284,47 | 301 287,71 | 286 098,52 | 15 189,19 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 32 905 231,89 | 32 890 042,70 | 2 775 843,47 | 428,73 | 2 311,02 | 2 773 103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 331,43 | 4 775 506,47 | 823 361,33 | 15 189,19 | 0,00 | 15 189,19 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 484 117 951,29 | 484 117 951,29 | 10 288 860,37 | 10 288 860,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 485 359,10 | 48 343 731,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 283 304 531,14 | 283 018 432,62 | 32 414 801,47 | 29 771 285,62 | 5 559,98 | 2 068 795,83 | 569 160,04 | 0,00 | 8 466 334,09 | 6 197,12 | 184 739 145,92 | 46 256 030,88 | 11 135 923,14 | 286 098,52 | 286 098,52 | 0,00 |

Piotr Józef Husejko

Skarbnik

061 8785411

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Marcin Piotr Golek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FF9E608BFE70EB81

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.06

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

Piotr Józef Husejko

Skarbnik

061 8785411

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Marcin Piotr Gołek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FF9E608BFE70EB81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Józef Husejko

Skarbnik

061 8785411

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Marcin Piotr Gólek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FF9E608BFE70EB81

