

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutowski ul. KOBILIŃSKI 16	jednostki samorządu terytorialnego				0646F76BE88A71E
99.300.001703	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
Numer identyfikacyjny REGON 611016146	wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie	Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutowski	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾
Nazwa gminy / związku	10	02	00	0	
					Grupa ²⁾
					część budż. ²⁾

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 sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 pasywy 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 pasywni (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 krótkoterminowa	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 długoterminowa	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)	11 194 890,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 890,00	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
N3.2 depozyty na bieżąco	11 194 890,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 112 808,50	1 112 808,50	9 257,00	701,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 561,82	965 369,67	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 990,32	359 990,32	8 556,00	0,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 307,02	317 917,23	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	752 818,18	752 818,18	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 604,80	647 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 695 666,00	1 695 666,00	544 145,12	511 482,32	0,00	10 857,17	21 805,63	0,00	0,00	0,00	107 873,83	246 916,01	1 931,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	757 718,48	757 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 305,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	472 887,30	472 887,30	472 887,30	472 887,30	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	465 059,22	465 059,22	71 257,82	38 595,02	0,00	10 857,17	21 805,63	0,00	0,00	0,00	160 567,83	236 583,01	1 931,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska
Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738
telefon

2016-02-29
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0646F76BE88A71E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 295/85/16
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 30 marca 2016 r.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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) Wpisać kwoty w zł.

2) Wpisać gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska
Główny Księgowy i Skarbnik

0243554738
telefon

2016-02-29
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0646F76BE888A71E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 1.233.073,38 dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 3.113,11 dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4.2 - należności wymagalne – kwota 1.110.808,56 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 690.048,99 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 63.703,42 zł, koszty upomnień w kwocie 172,40 zł, należności sporne w kwocie 29.326,95 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.750,71 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osoby fizycznej w kwocie 7.368,58 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 478.343,82 zł w kolumnie gospodarstwa domowe i należności PFRON w kwocie 105.000,65 zł w kolumnie gospodarstwa domowe.

W poz. N5.3 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 8.390,92 zł (grupa III), kwota 21.805,63 zł (grupa IV), kwota 149.712,39 zł (gospodarstwa domowe), kwota 1.891,04 zł (inst. niekomercyjne) - razem kwota 181.799,98 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

0646F76BE88A71E Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

Strona 3 z 3