

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Kutnowski

ul.Kościuszki 16

99-300 KUTNO

Numer identyfikacyjny REGON

611016146

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

389D6F1F55990AA6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)10

POWIAT2)02

GINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	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 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
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)	20 469 044,52	20 469 044,52	19 999,40	0,00	0,00	19 999,40	0,00	0,00	20 449 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 999,40	19 999,40	19 999,40	0,00	0,00	19 999,40	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	20 449 045,12	20 449 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449 045,12	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 113 398,76	1 113 398,76	17 403,91	0,00	0,00	17 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	136 431,08	958 363,77	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 380,82	399 380,82	17 403,91	0,00	0,00	17 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,15	330 223,76	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	714 017,94	714 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 877,93	628 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 672 356,54	1 672 356,54	1 353 481,54	1 126 700,07	0,00	193 646,33	33 135,14	0,00	0,00	0,00	130 653,90	173 824,92	14 396,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 036,19	133 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 525,59	5 429,30	81,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 126 700,07	1 126 700,07	1 126 700,07	1 126 700,07	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	412 620,28	412 620,28	226 781,47	0,00	0,00	193 646,33	33 135,14	0,00	0,00	0,00	3 128,31	168 395,62	14 314,88	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

389D6F1F55990AA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

389D6F1F55990AA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 3.207.569,20 dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 141.432,49 dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 1.113.398,76 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 726.653,06 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 71.538,30 zł, koszty upomnień w kwocie 144,97 zł, należności sporne w kwocie 29.326,95 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.664,38 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osoby fizycznej w kwocie 7.141,71 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 454.277,94 zł w kolumnie gospodarstwa domowe i należności PFRON w kwocie 105.000,65 zł w kolumnie gospodarstwa domowe.

W poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 33.135,14 zł (grupa IV), kwota 144.660,51 zł (gospodarstwa domowe), kwota 14.314,88 zł (inst. niekomercyjne) - razem kwota 192.110,53 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

389D6F1F55990AA6

