

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutowski ul. Piłsudskiego 16 29-600 Kutno	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat Regonowa lub Odrachunkowa w Łodzi 3309D6F1F55990AA6
Wzrost jednostki 611016146	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa i) Łódzkie Nazwa powiatu i) Kutowski Nazwa gminy i) Kutno	Woj. ²⁾ WOJ. ³⁾ POWIAT ⁴⁾ GMINA ⁵⁾ TYP GMIN ⁶⁾ ZWIĄZEK JST ⁷⁾ TYP ZWI ⁸⁾ Grupa ⁹⁾ Część Łódź ¹⁰⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	10 02 00 0	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz jednostki	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	skokty finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niekomercyjne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 15+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. zapłaty wotulacyjne (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)	29 409 044,52	29 409 044,52	12 909,40	0,00	0,00	19 999,40	0,00	0,00	20 409 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 999,40	19 999,40	12 909,40	0,00	0,00	19 999,40	0,00	0,00	20 409 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 409 045,12	20 409 045,12	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
N3.3 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)	1 113 250,70	1 113 250,70	17 403,91	0,00	0,00	17 403,91	0,00	0,00	0,00	1 113 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	999 307,81	999 307,81	17 403,91	0,00	0,00	17 403,91	0,00	0,00	0,00	999 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	113 942,89	113 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 672 206,54	1 672 206,54	1 333 481,54	1 126 700,00	0,00	153 646,33	33 130,14	0,00	0,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 333 481,54	1 333 481,54	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów	1 126 700,00	1 126 700,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 024,00	212 024,00	206 781,54	0,00	0,00	153 646,33	33 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Szwałkowski
Dzielnicy Księgowy i Skarbnik
*nie składać na formularz sprawozdania, sprawozdanie przez Rb

BeSTia

0243554738
telefon

2016-07-20
rok m-c dzień

Krzysztof Szwałkowski
Rozmowa telefoniczna i Przewidywana Zarząd

389D6F1F55990AA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016-07-27

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 419/126/16
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz zagrożeń	kwota nałożności ogółem złot. 3+8	pojemność sektora finansów publicznych (kol 4+5+6+7)	dłużnicy				
			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 udziały udzielone 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 (wpłaty)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4 kwota odjętych 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

1a. Inne dane
2a. Wykresy, grafikiz upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska
Główny Księgowy "S" Skarbnik

*na bieżący sprawozdanie finansowy i sprawozdanie roczne 2016

0243554738

telefon

2016-07-20

rok m.c. dzień

Krzysztof Mariusz Dobich

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

389D6F 1F55090AAG



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

Strona 2 z 3

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 Szawajska

Główny Księgowy i Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdań powyżej R-0.

0243554738

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

389D6F1F55990AA6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

Strona 3 z 3