

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

19A14F14185A2543



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)	22 653 704,94	22 653 704,94	18 813,14	0,00	0,00	18 813,14	0,00	0,00	22 634 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 813,14	18 813,14	18 813,14	0,00	0,00	18 813,14	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	22 634 891,80	22 634 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634 891,80	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)	1 215 226,11	1 215 226,11	32 995,68	0,00	0,00	32 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136 785,83	1 044 244,60	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	501 334,92	501 334,92	32 995,68	0,00	0,00	32 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907,90	416 231,34	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	713 891,19	713 891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 877,93	628 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 125 373,78	2 125 373,78	1 699 936,45	1 541 964,18	0,00	140 081,45	17 890,82	0,00	0,00	0,00	152 572,01	252 222,81	20 642,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 684,35	41 684,35	3 366,50	0,00	0,00	3 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 385,89	11 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 541 176,00	1 541 176,00	1 541 176,00	1 541 176,00	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	542 513,43	542 513,43	155 393,95	788,18	0,00	136 714,95	17 890,82	0,00	0,00	0,00	126 186,12	240 290,85	20 642,51	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19A14F14185A2543

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.17

Strona 1 z 3

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

2016-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19A14F14185A2543



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 3.575.642,09 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 45.866,55 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 1.215.226,11 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 826.782,54 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 67.902,23 zł, koszty upomnień w kwocie 168,17 zł, należności sporne w kwocie 29.326,95 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 79.833,23 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osoby fizycznej w kwocie 6.861,35 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 453.812,15 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 17.836,38 zł (grupa IV), kwota 150.371,99 zł (gospodarstwa domowe), kwota 20.642,51 zł (inst. niekomercyjne) - razem kwota 188.850,88 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2016-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19A14F14185A2543

