

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RI-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Registrator Izba Odrębničkowa w Ł-rti					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Kutowski ul. Kółkowskiej 1B 50-200 KUTOWO		Jednostki samorządu terytorialnego										4E4A2EAD05156417					
Numer identyfikacyjny REGON: 510101616		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypisaniem przeczytać instrukcję					
Stawka wycenowa: 1) kółkowskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
Stawka powiatu i związku: 1) kółkowskie		WOJ. ²⁾		POWAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Stawka gminy / związku:		10		02		00		0									

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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do stały euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papierów wartościowych (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)	18 543 534,80	18 543 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 543 534,80	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 żądanie	18 543 534,80	18 543 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 543 534,80	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)	1 139 696,90	1 139 696,90	4 820,40	2,00	3,00	4 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125 997,20	907 669,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 023,57	427 023,57	4 816,40	0,00	0,00	4 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129 506,81	558 327,30	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	707 673,33	707 673,33	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 150 332,91	1 150 332,91	779 713,40	3,00	31 974,51	208 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150 738,40	722 969,61	1 891,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 913,71	39 913,71	3 441,60	0,00	0,00	3 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 513,30	9 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społ.	530 038,52	530 038,52	530 038,52	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	582 280,68	582 280,68	239 233,28	1 033,50	0,00	25 522,50	208 565,89	0,00	0,00	0,00	124 213,40	517 943,30	1 891,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska
Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań skrajnych kwartalnych przez rok

0243554736
telefon

2017-03-07
rok, m. c. dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trzaskowski
Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E4A2EAD05156417 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-03-07

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 571/1/80/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 28 marca 2017 r.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności opłatom (kol. 3+8)	dla grupy					
		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 kosztowne 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 wierzyszczeń 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) Należności składowe
2) Wyjątki gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajnowska
Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RSG

BeSTia

0243554738
telefon

2017-03-07
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trzczyński
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4E4AZEAD05156417 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.07

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 2.598.920,73 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 136.779,00 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 1.139.686,96 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 760.753,67 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 71.724,93 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 80.943,06 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osoby fizycznej w kwocie 6.822,16 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 449.273,59 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 28.304,86 zł (grupa III), kwota 3.877,93 zł (grupa IV), kwota 130,62 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 142.820,09 zł (gospodarstwa domowe), kwota 1.891,04 zł (inst. niekomercyjne) - razem kwota 177.024,54 zł dotyczy Funduszu Pracy.

Korekta dotyczy poz.N4.2 - w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe dopisano kwotę 2.600,00 zł.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez Rb-O

0243554738

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trzczyński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4E4A2EAD05166417 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.07

Strona 3 z 3