

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B23B055FE9DD72F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

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)	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)	24 383 371,11	24 383 371,11	18 296,77	0,00	0,00	18 296,77	0,00	0,00	24 365 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 296,77	18 296,77	18 296,77	0,00	0,00	18 296,77	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	24 365 074,34	24 365 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365 074,34	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)	1 420 751,85	1 420 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 155,51	1 186 396,34	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 818,09	451 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 565,08	301 053,01	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	968 933,76	968 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 590,43	885 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 041 934,63	2 041 934,63	1 442 399,10	1 040 833,52	0,00	164 527,23	237 038,35	0,00	0,00	0,00	246 663,48	330 839,82	22 032,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 280,70	87 280,70	7 072,37	0,00	0,00	7 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70 482,52	7 851,00	1 874,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 040 725,93	1 040 725,93	1 040 725,93	1 040 725,93	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	913 928,00	913 928,00	394 600,80	107,59	0,00	157 454,86	237 038,35	0,00	0,00	0,00	176 180,96	322 988,82	20 157,42	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B23B055FE9DD72F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B23B055FE9DD72F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 3.542.775,82 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 91.255,08 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 1.420.751,85 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 982.243,06 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 76.912,44 zł, koszty upomnień w kwocie 156,57 zł, należności sporne w kwocie 29.326,95 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.556,53 zł, natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 6.697,48 zł, nadpłatę za energię elektryczną w kwocie 9.852,43 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 505.910,72 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 4.459,58 zł (grupa IV), kwota 151.089,49 zł (gospodarstwa domowe), kwota 19.801,95 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 175.351,02 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B23B055FE9DD72F7

