

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

93F2F809F0BED906



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

02

GINA 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)	22 533 713,02	22 533 713,02	18 474,11	0,00	0,00	18 474,11	0,00	0,00	22 515 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 474,11	18 474,11	18 474,11	0,00	0,00	18 474,11	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	22 422 691,36	22 422 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	92 547,55	92 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 466 020,10	1 466 020,10	4 652,03	0,00	0,00	4 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	498 064,42	961 615,85	1 687,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 258,39	426 258,39	4 652,03	0,00	0,00	4 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139 739,68	280 178,88	1 687,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 039 761,71	1 039 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 324,74	681 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 135 079,12	3 135 079,12	1 659 527,27	1 285 659,33	0,00	163 913,02	209 954,92	0,00	0,00	0,00	1 108 486,89	345 607,04	21 457,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 708,98	179 708,98	3 753,63	0,00	0,00	3 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	165 664,77	9 613,30	677,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 285 551,74	1 285 551,74	1 285 551,74	1 285 551,74	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	1 669 818,40	1 669 818,40	370 221,90	107,59	0,00	160 159,39	209 954,92	0,00	0,00	0,00	942 822,12	335 993,74	20 780,64	0,00	0,00	0,00

Piotr Łaszewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

93F2F809F0BED906

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

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

Piotr Łaszewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93F2F809F0BED906



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 3.816.696,31 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 409.913,72 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 1.466.020,10 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 1.127.481,07 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 86.160,72 zł, koszty upomnień w kwocie 152,00 zł, należności sporne w kwocie 29.307,41 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.781,61 zł, należności od podmiotu wykreślonego z KRS w kwocie 19.903,37 zł natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 6.387,56 zł, nadpłatę za energię elektryczną w kwocie 40,59 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 447.415,34 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 2.253,62 zł (grupa IV), kwota 170.718,89 zł (gospodarstwa domowe), kwota 20.780,64 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 193.753,15 zł dotyczy Funduszu Pracy.

Piotr Łaszewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93F2F809F0BED906

