

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutowski ul. Kołosa 16 95-309 KUTOWO		jednostki samorządu terytorialnego		93F2F809F0BED906	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa 1) Łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) Kutowski Nazwa gminy / związku Kutowski		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾ 10		POWAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 00	
TYP GM ²⁾ 0		ZWAŹEK 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+8+7+6)	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)	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 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)	1 498 020,16	1 498 020,16	4 652,03	0,00	0,00	4 652,03	0,00	0,00	0,00	498 020,16	0,00	0,00	0,00	1 687,88	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 258,36	426 258,36	4 652,03	0,00	0,00	4 652,03	0,00	0,00	0,00	130 726,86	0,00	0,00	0,00	1 687,88	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 071 761,79	1 071 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 293,30	0,00	0,00	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	1 656 527,27	1 265 561,74	0,00	163 913,03	209 954,92	0,00	0,00	0,00	1 108 466,85	345 807,94	21 457,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 769,58	179 769,58	3 753,63	0,00	0,00	3 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169 494,77	9 613,26	877,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 265 561,74	1 265 561,74	1 265 561,74	1 265 561,74	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	1 689 818,40	1 689 818,40	370 211,90	107,56	0,00	160 159,39	206 191,29	0,00	0,00	0,00	943 822,12	336 309,74	20 780,54	0,00	0,00	0,00

Piotr Laszowski
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań skrajnych 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 2017.07.20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 700/214/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+9)	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) Niepotrzebna skreślić

2) Wykazać gdy dotyczy

Piotr Łaszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

*ok. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0243554738

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93F2F809F0BED806



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Strona 2 z 3

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 skrajnych sporządzonych przez IRO

0243554738

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

93F2F809F0BED908



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

Strona 3 z 3