

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8E0F0E5113E28010



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)	25 800 346,93	25 800 346,93	16 460,35	0,00	0,00	16 460,35	0,00	0,00	25 783 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 460,35	16 460,35	16 460,35	0,00	0,00	16 460,35	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	25 783 886,58	25 783 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783 886,58	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)	1 684 902,69	1 684 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 578,07	1 051 124,62	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 919,28	530 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 621,17	389 098,11	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 153 983,41	1 153 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 956,90	662 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 546 585,16	3 546 585,16	2 003 028,01	107,59	1 657 933,00	132 396,69	212 590,73	0,00	0,00	0,00	1 176 153,85	347 306,30	20 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 561,22	248 561,22	3 280,33	0,00	0,00	3 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	233 362,05	10 421,55	1 497,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 657 933,00	1 657 933,00	1 657 933,00	0,00	1 657 933,00	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	1 640 090,94	1 640 090,94	341 814,68	107,59	0,00	129 116,36	212 590,73	0,00	0,00	0,00	942 791,80	336 884,75	18 599,71	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E0F0E5113E28010

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

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

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E0F0E5113E28010



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 4.000.102,47 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 418.868,44 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 1.684.902,69 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 1.368.500,14 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 90.668,29 zł, koszty upomnień w kwocie 143,20 zł, należności sporne w kwocie 29.307,41 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 86.772,97 zł, należności od podmiotu wykreślonego z KRS w kwocie 19.903,37 zł natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 6.243,54 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 431.953,60 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 1.894,88 zł (grupa IV), kwota 179.463,32 zł (gospodarstwa domowe), kwota 18.599,71 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 199.957,91 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E0F0E5113E28010

