

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

895EE8B654590227



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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 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)	14 440 812,63	14 440 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 812,63	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	14 440 812,63	14 440 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440 812,63	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)	2 094 321,07	2 094 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 546,67	1 162 574,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 325,57	614 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 822,50	513 303,07	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 479 995,50	1 479 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 724,17	649 271,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 203 210,14	2 203 210,14	689 592,18	441 258,82	0,00	44 031,37	204 301,99	0,00	0,00	0,00	1 236 455,34	262 961,95	14 200,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 724,16	249 724,16	3 866,96	0,00	0,00	3 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240 508,40	5 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	440 906,87	440 906,87	440 906,87	440 906,87	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	1 512 579,11	1 512 579,11	244 818,35	351,95	0,00	40 164,41	204 301,99	0,00	0,00	0,00	995 946,94	257 613,15	14 200,67	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

895EE8B654590227



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 2.950.835,52 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 252.260,47 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 2.094.321,07 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 1.659.828,73 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 91.063,91 zł, koszty upomnień w kwocie 122,80 zł, należności sporne w kwocie 29.307,41 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.771,22 zł, należności od podmiotu wykreślonego z KRS w kwocie 19.903,37 zł natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 6.146,15 zł, należności z tytułu podatku VAT w kwocie 133.832,29 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 418.681,96 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 12.774,99 zł (grupa III), kwota 621,03 zł (grupa IV), kwota 45,79 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 189.001,31 zł (gospodarstwa domowe), kwota 14.200,67 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 216.643,79 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

895EE8B654590227

