

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

92FC98FE9A7CC554



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾02

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	17 584 157,93	17 584 157,93	18 153,57	0,00	0,00	18 153,57	0,00	0,00	17 566 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 153,57	18 153,57	18 153,57	0,00	0,00	18 153,57	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	17 566 004,36	17 566 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 004,36	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)	2 148 756,99	2 148 756,99	8 140,75	0,00	0,00	8 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	772 774,43	1 366 641,81	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	903 255,22	903 255,22	8 140,75	0,00	0,00	8 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92 255,36	801 659,11	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 245 501,77	1 245 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 519,07	564 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 601 212,50	3 601 212,50	1 599 763,00	1 358 599,65	17 760,24	15 439,33	207 963,78	0,00	0,00	0,00	1 711 408,84	276 006,99	14 033,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 111,52	255 111,52	15 439,33	0,00	0,00	15 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	232 299,63	7 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 358 495,00	1 358 495,00	1 358 495,00	1 358 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 987 605,98	1 987 605,98	225 828,67	104,65	17 760,24	0,00	207 963,78	0,00	0,00	0,00	1 479 109,21	268 634,43	14 033,67	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

92FC98FE9A7CC554

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.26

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92FC98FE9A7CC554



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 2.324.921,30 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 577.647,36 zł dotyczy środków PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 2.148.756,99 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 1.852.404,32 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 100.864,67 zł, koszty upomnień w kwocie 105,20 zł, należności sporne w kwocie 29.254,87 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.149,27 zł, należności od podmiotu wykreślonego z KRS w kwocie 19.903,37 zł natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 5.830,09 zł, należności z tytułu podatku VAT w kwocie 104.713,60 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 324.085,71 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 4.241,07 (grupa IV), kwota 181.129,21 zł (gospodarstwa domowe), kwota 14.033,67 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 199.403,95 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Debich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92FC98FE9A7CC554

