

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 997/289/18

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Miejscowość: Regulaminowa 17a Odrachowska w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Księża 10 40-300 Kutno		jednostka samorządu terytorialnego		Kod jednostki: 02FC98FE9A7CC554	
Numer identyfikacyjny REGON 011016146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa jednostki: 1) oddział nazwa powiatu / województwa: 2) kutnowski		c) sprawozdanie łączne		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	
Nazwa grupy i powiatu		Woj. 10		Powiat 02	
		Gmina 00		Typ Gm 0	
		Związek JST 0		Typ ZW 0	
		Grupa 0		Część budż. 0	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja	kwalifikacja	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
			ogółem (kol. 3+4+5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niebankowe	gospodarstwa domowe	instytucje niebankowe działające na terenie gospodarstwa domowego	ogółem (kol. 15+16)	podmioty należące do grupy A	podmioty należące do grupy B
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. gwarant i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 564 157,90	17 564 157,90	17 564 157,90	0,00	0,00	17 564 157,90	0,00	0,00	17 564 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gwarant	17 564 157,90	17 564 157,90	17 564 157,90	0,00	0,00	17 564 157,90	0,00	0,00	17 564 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 146 758,96	2 146 758,96	2 146 758,96	0,00	0,00	2 146 758,96	0,00	0,00	2 146 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 345 501,77	1 345 501,77	1 345 501,77	0,00	0,00	1 345 501,77	0,00	0,00	1 345 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	801 257,19	801 257,19	801 257,19	0,00	0,00	801 257,19	0,00	0,00	801 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 691 212,56	3 691 212,56	3 691 212,56	0,00	0,00	3 691 212,56	0,00	0,00	3 691 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	256 111,52	256 111,52	256 111,52	0,00	0,00	256 111,52	0,00	0,00	256 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i wkładów	1 345 501,77	1 345 501,77	1 345 501,77	0,00	0,00	1 345 501,77	0,00	0,00	1 345 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 989 600,27	1 989 600,27	1 989 600,27	0,00	0,00	1 989 600,27	0,00	0,00	1 989 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Głowacki
Główny Księgowy "1" Światłow

0243554738
tel./fax

2018-07-10
r.k. m.c. dzień

Krzysztof Marusz Debiński
Kierownik jednostki i Powiatowego Zarządu

BeSTia

02FC98FE9A7CC554

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-07-20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz pomiarów	kwota należności ogółem (kol. 1+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 ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych wliczeń/hołdów 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) kwota netto

2) kwota netto

z upoważnienia skarbnika

Krzysztof Szwajkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Mariusz Dobich

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*W druku sprawozdania finansowe sporządzone przez RIO

92FC98FE9A7CC554



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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
Krzysztof Szewcowski

Główny Księgowy i Skarbnik

Ten błąd spowodował błąd w raporcie rocznym 2018

0243554738

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Marusz Dobich

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

92FC98FE9A7CC554



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

ADWOKAT
Wiesław Jędrzejczyk