

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 kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B2A2D1A146B4195F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾02

GINA²⁾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 gospodarsw 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)	9 365 125,35	9 365 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 125,35	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	9 365 125,35	9 365 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 125,35	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)	2 929 497,20	2 929 497,20	961,39	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 368,32	1 649 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	944 472,33	944 472,33	961,39	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 710,07	830 800,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 985 024,87	1 985 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 658,25	818 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 532 952,06	2 532 952,06	242 878,91	386,97	34 235,42	1 067,72	207 188,80	0,00	0,00	0,00	2 050 438,06	239 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	615 592,73	615 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 917 359,33	1 917 359,33	242 878,91	386,97	34 235,42	1 067,72	207 188,80	0,00	0,00	0,00	1 434 845,33	239 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B2A2D1A146B4195F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B2A2D1A146B4195F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 615.276,46 zł dotyczy środków Funduszu Pracy.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 2.929.497,20 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 2.307.474,34 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 141.629,63 zł, koszty upomnień w kwocie 198,00 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.172,07 zł, należności od podmiotu wykreślonego z KRS w kwocie 20.889,37 zł natomiast ujęto należności wymagalne od osób fizycznych w kwocie 5.671,49 zł, należności z tytułu podatku VAT w kwocie 190.208,21 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 577.031,58 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 940,51 zł (grupa III), kwota 77.524,89 (grupa IV), kwota 275,09 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 145.395,11 zł (gospodarstwa domowe) - razem kwota 224.135,60 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2A2D1A146B4195F

