

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 64/26/19
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 01-918 Warszawa		RUBRIK Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych										Nadruki: Regionalna Izba Obrochkowa w Łodzi			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Kutnowski ul. Piłsudskiego 18		jednostki samorządu terytorialnego										BZA2D1A145B4195F			
Numer identyfikacyjny REGON: 611010148		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypisaniem przeczytać uważnie			
Nazwa województwa ¹⁾ : Nazwa powiatu / związku ¹⁾ : Nazwa gminy / związku		Lubuskie Kutnowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GRMA ²⁾	TYP GŁ. ²⁾	ZWIĄZEK ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾						
		10	02	00	0										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+18)	działalność krajowa												działalność zagraniczna		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki ogólnokrajowe	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje oferujące usługi finansowe	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sieci euro	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)	8 340 125,35	8 340 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 125,35	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	8 340 125,35	8 340 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 125,35	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)	2 809 491,20	2 809 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 286,37	1 530 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 472,32	544 472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 210,67	432 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 865 018,88	1 865 018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 075,70	697 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 532 852,04	3 532 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 852,04	0,00	0,00	3 532 852,04	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	815 540,73	815 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 540,73	0,00	0,00	815 540,73	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i wkładów 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	1 817 311,31	1 817 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 311,31	0,00	0,00	1 817 311,31	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Szewcowski
Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738
telefon

2019-02-19
rsk. m.c. druk

Daniel Kowalik
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BZA2D1A145B4195F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwalifikacja na podstawie ustaleń (dot. 3-8)	Składowe					
		podmioty eksternie finansowane publicznych (dot. 3-8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 wartość główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki należne od jednostek publicznych 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 (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych weryfikacji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wykazanie danych

2) Wykazanie danych

z upoważnienia skarbnika
Krzysztof Szewczuk

Okręgowy Kierownik

0243554738

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarząd

Tę datę sprawozdania zbiorczego sprawozdania jest B.O.

B2A2D1A148B4195F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 2 z 3

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
Kryszyna Szawajewskiego

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrost: 170 cm, ciężyść: 70 kg, kolor włosów: ciemny, kolor oczu: niebieskie

0243554738

Telefon

2019-02-19

rok - m-c - dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82A2D1A146B4195F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 3 z 3