

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-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

874428A853B1E439



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

2)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

kutnowski

Nazwa gminy / związku

1) 2)

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

02

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część bud.

2)

85/10

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                      | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne |
| 1                                     | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                      | 16                               | 17                               |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)     | 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                             |
| E2.1 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                             |
| E2.2 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                             |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług  | 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                             |
| E4.2 pozostałe                        | 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                             |

B. 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                             |
| N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 725 437,66                         | 725 437,66                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 725 437,66 | 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                                | 725 437,66                         | 725 437,66                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 725 437,66 | 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)                     | 387 831,07                         | 387 831,07                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 261 904,26                    | 125 926,81          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 Pozostałe                                          | 387 831,07                         | 387 831,07                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 261 904,26                    | 125 926,81          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 705 905,06                         | 705 905,06                       | 4 003,14                                         | 0,00    | 0,00     | 4 003,14  | 0,00     | 0,00           | 9 234,20   | 0,00                                   | 374 356,15                    | 317 540,74          | 770,83                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N5.2 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             | 705 905,06                         | 705 905,06                       | 4 003,14                                         | 0,00    | 0,00     | 4 003,14  | 0,00     | 0,00           | 9 234,20   | 0,00                                   | 374 356,15                    | 317 540,74          | 770,83                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy \*) Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0243554738

telefon

2019-04-09

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874428A853B1E439

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.15

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN**

N.4.2 Przedsiębiorstwa niefinansowe należności zmniejszono o kwotę 62 668,13 zł - podmiot wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego

N.5.3 Należności długoterminowe - 183 433,58 zł

z upoważnienia skarbnika□

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-04-09

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874428A853B1E439



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.15