

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

08200DAEEDE8A732



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 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)	18 431 604,93	18 431 604,93	21 828,09	0,00	0,00	21 828,09	0,00	0,00	18 409 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 828,09	21 828,09	21 828,09	0,00	0,00	21 828,09	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	18 409 776,84	18 409 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409 776,84	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)	2 157 412,69	2 157 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 864,34	1 706 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 242,93	1 023 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 005,33	910 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 134 169,76	1 134 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 859,01	796 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 353 218,80	3 353 218,80	1 363 917,80	1 129 958,43	0,00	26 468,25	207 491,12	0,00	3 078,07	0,00	1 691 255,81	277 699,60	17 267,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 931,78	269 931,78	3 232,00	0,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 988,75	7 049,00	662,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 129 856,72	1 129 856,72	1 129 856,72	1 129 856,72	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	1 953 430,30	1 953 430,30	230 829,08	101,71	0,00	23 236,25	207 491,12	0,00	3 078,07	0,00	1 432 267,06	270 650,60	16 605,49	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08200DAEEDE8A732



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 2.381.424,48 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 75.338,71 zł dotyczy PFRON.

Pozycja N4 - należności wymagalne – kwota 2.157.412,69 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S w poz. zaległości netto wykazano kwotę 1.690.592,13 zł, w sprawozdaniu Rb-N w poz. N4 należności wymagalne nie ujęto odsetek w kwocie 138.806,47 zł, koszty upomnień w kwocie 148,40 zł, odsetki należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.407,54 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 50.574,65 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 558.825,55 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 77.722,76 (grupa IV), kwota 133.458,54 zł (gospodarstwa domowe), kwota 16.348,54 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych) - razem kwota 227.529,84 zł dotyczy Funduszu Pracy.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08200DAEEDE8A732

