

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EF38AE28B5EB318D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>02

GINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |          |           |            |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II | grupa III | grupa IV   | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 15 988 517,28                               | 15 988 517,28                           | 21 413,85                                                    | 0,00         | 0,00     | 21 413,85 | 0,00       | 0,00              | 15 967 103,43 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 21 413,85                                   | 21 413,85                               | 21 413,85                                                    | 0,00         | 0,00     | 21 413,85 | 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                                | 15 967 103,43                               | 15 967 103,43                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 15 967 103,43 | 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)                     | 2 668 659,16                                | 2 668 659,16                            | 9 150,08                                                     | 0,00         | 0,00     | 9 150,08  | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 967 196,62                       | 1 692 312,46           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 033 359,37                                | 1 033 359,37                            | 9 150,08                                                     | 0,00         | 0,00     | 9 150,08  | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 113 511,80                       | 910 697,49             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 635 299,79                                | 1 635 299,79                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 853 684,82                       | 781 614,97             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 213 050,66                                | 4 213 050,66                            | 2 190 786,30                                                 | 1 956 430,51 | 0,00     | 27 127,98 | 207 227,81 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 763 169,90                     | 248 038,50             | 11 055,96                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 220 645,27                                  | 220 645,27                              | 2 799,27                                                     | 0,00         | 0,00     | 2 799,27  | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 211 509,63                       | 6 336,37               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 956 341,00                                | 1 956 341,00                            | 1 956 341,00                                                 | 1 956 341,00 | 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             | 2 036 064,39                                | 2 036 064,39                            | 231 646,03                                                   | 89,51        | 0,00     | 24 328,71 | 207 227,81 | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 551 660,27                     | 241 702,13             | 11 055,96                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-10-18

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF38AE28B5EB318D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyliczenie różnic między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N (poz. N.4)

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb-27S | 2.179.228,73 |
| Odsetki                                            | - 178.345,92 |
| Koszty upomnienia                                  | - 162,80     |
| Odsetki od należności Skarbu Państwa               | - 98.143,89  |
| Podmiot wykreślony z KRS                           | - 20.889,37  |
| Należności z tytułu podatku VAT                    | + 140.380,71 |
| Należności od osoby fizycznej                      | + 5.671,49   |
| Należności dotyczące Funduszu Pracy                | + 535.919,56 |
| Należności dotyczące PFRON                         | + 105.000,65 |
| Należności sprawozdanie Rb-N poz. N.4              | 2.668.659,16 |

z upoważnienia skarbnika  
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF38AE28B5EB318D

