

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

36AF6E0340FE8648



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾02

GMINA²⁾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)	12 212 872,84	12 212 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 872,84	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	12 212 872,84	12 212 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 872,84	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)	2 079 817,85	2 079 817,85	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 518,24	1 691 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 013 391,21	1 013 391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 296,22	901 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 066 426,64	1 066 426,64	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 222,02	790 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 605 255,50	2 605 255,50	548 391,63	544 164,11	0,00	1 740,08	2 487,44	0,00	0,00	0,00	1 804 399,50	251 468,17	996,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 930,24	211 930,24	639,19	639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	543 394,41	543 394,41	543 394,41	543 394,41	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	1 849 930,85	1 849 930,85	4 358,03	130,51	0,00	1 740,08	2 487,44	0,00	0,00	0,00	1 593 108,45	251 468,17	996,20	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

0243554738

2020-02-19

Daniel Kowalik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

36AF6E0340FE8648

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36AF6E0340FE8648



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb-27S	1.690.639,98
Odsetki	- 173.759,84
Koszty upomnienia	- 162,80
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 100.548,11
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37
Należności z tytułu podatku VAT	+ 39.484,79
Należności od osoby fizycznej	+ 5.671,49
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 534.381,06
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65
Należności sprawozdanie Rb-N poz. N.4	2.079.817,85

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 540.368,06 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 212.471,90 zł dotyczy środków PFRON.

W poz. N - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 186.175,35 dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 2.487,44 zł (grupa III), kwota 714,60 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 181.977,11 zł (gospodarstwa domowe), kwota 996,20 zł (instytucje niekomercyjne).

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36AF6E0340FE8648

