

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2231EC3F61431937



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 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)	19 452 948,91	19 452 948,91	20 823,66	0,00	0,00	20 823,66	0,00	0,00	19 432 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 823,66	20 823,66	20 823,66	0,00	0,00	20 823,66	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	19 432 125,25	19 432 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432 125,25	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)	2 431 312,85	2 431 312,85	10 121,93	0,00	0,00	10 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	716 556,86	1 704 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 064 370,59	1 064 370,59	10 016,93	0,00	0,00	10 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	112 314,09	942 039,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 366 942,26	1 366 942,26	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 242,77	762 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 044 586,73	3 044 586,73	984 027,83	941 362,39	0,00	42 336,68	328,76	0,00	378,12	0,00	1 741 727,21	311 751,64	6 701,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 641,19	147 641,19	1 176,64	0,00	0,00	1 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	144 934,80	1 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	941 204,13	941 204,13	941 204,13	941 204,13	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	1 955 741,41	1 955 741,41	41 647,06	158,26	0,00	41 160,04	328,76	0,00	378,12	0,00	1 596 792,41	310 221,89	6 701,93	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2231EC3F61431937

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

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

2020-05-06

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2231EC3F61431937



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb-27S	2.020.966,60
Odsetki	- 184.429,11
Koszty upomnienia	- 162,80
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 102.951,77
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37
Należności z tytułu podatku VAT	+ 93.238,16
Należności od osoby fizycznej	+ 5.370,83
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 515.169,66
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65
Należności sprawozdanie Rb-N poz. N.4	2.431.312,85

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 2.911.069,09 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 171.600,74 zł dotyczy środków PFRON.

W poz. N - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 168.779,64 dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 220,88 zł (grupa IV), kwota 587,13 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 162.310,99 zł (gospodarstwa domowe), kwota 5.660,64 zł (instytucje niekomercyjne).

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2231EC3F61431937

