

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

2C09F87C4EC78186



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)	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)	2 080 406,02	2 080 406,02	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 518,24	1 692 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 013 979,38	1 013 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 296,22	901 683,16	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)	2 613 927,25	2 613 927,25	548 391,63	544 164,11	0,00	1 740,08	2 487,44	0,00	0,00	0,00	1 804 399,50	260 139,92	996,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 766,64	212 766,64	639,19	639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 291,05	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	544 610,85	544 610,85	543 394,41	543 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 856 549,76	1 856 549,76	4 358,03	130,51	0,00	1 740,08	2 487,44	0,00	0,00	0,00	1 593 108,45	258 087,08	996,20	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-06-08

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2C09F87C4EC78186 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.15

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

2020-06-08

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C09F87C4EC78186 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb-27S	1.691.140,04
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	+ 39.572,90
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	2.080.406,02

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

2020-06-08

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C09F87C4EC78186 Korekta nr 1

