

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2DA8F1C68DC43FE2



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)	34 622 336,73	34 622 336,73	22 502,76	0,00	0,00	22 502,76	0,00	0,00	34 599 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 502,76	22 502,76	22 502,76	0,00	0,00	22 502,76	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	34 599 833,97	34 599 833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599 833,97	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)	2 796 117,64	2 796 117,64	13 386,20	0,00	0,00	13 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 178,06	1 721 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 686 770,46	1 686 770,46	13 386,20	0,00	0,00	13 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743 155,51	930 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 109 347,18	1 109 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 022,55	791 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 942 790,67	20 942 790,67	1 853 924,42	1 817 953,51	0,00	32 654,03	3 316,88	0,00	756,23	0,00	2 036 222,10	17 035 653,75	16 234,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 764,20	167 764,20	20 168,68	0,00	0,00	20 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	144 595,52	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 820 753,34	1 820 753,34	1 820 381,29	1 817 864,00	0,00	0,00	2 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	372,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 954 273,13	18 954 273,13	13 374,45	89,51	0,00	12 485,35	799,59	0,00	756,23	0,00	1 891 626,58	17 032 281,70	16 234,17	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Krystyna Sz wajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marek Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DA8F1C68DC43FE2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04

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

2020-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DA8F1C68DC43FE2 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	2.492.661,13
Odsetki	- 195.976,58
Koszty upomnienia	- 151,20
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 207.937,62
Podmiot wykreślony z KRS	- 41.778,75
Należności z tytułu podatku VAT	+ 142.397,96
Należności od osoby fizycznej	+ 4.759,69
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 497.142,36
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65
Należności sprawozdanie Rb-N poz. N.4	2.796.117,64

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) - kwota 19.818.700,87 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 511.984,03 zł dotyczy środków PFRON.

W poz. N - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 16.838.119,80 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 734,27 zł (grupa IV), kwota 1.277,67 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 16.821.956,26 zł (gospodarstwa domowe), kwota 14.151,60 zł (instytucje niekomercyjne).

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DA8F1C68DC43FE2 Korekta nr 1

