

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FF8FAC59872FE9E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾02

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	20 315 224,94	20 315 224,94	18 912,42	0,00	0,00	18 912,42	0,00	0,00	20 296 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 912,42	18 912,42	18 912,42	0,00	0,00	18 912,42	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	20 296 312,52	20 296 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296 312,52	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)	2 967 994,40	2 967 994,40	18 750,78	0,00	0,00	18 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 539,73	1 716 703,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 832 892,79	1 832 892,79	18 750,78	0,00	0,00	18 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	881 832,88	932 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 135 101,61	1 135 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 706,85	784 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 158 530,33	6 158 530,33	6 962,31	127,51	0,00	5 899,49	955,31	0,00	0,00	0,00	2 102 197,10	4 035 199,32	14 151,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 667,17	237 667,17	2 732,26	0,00	0,00	2 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	214 738,43	20 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 920 863,16	5 920 863,16	4 250,05	127,51	0,00	3 167,23	955,31	0,00	0,00	0,00	1 887 458,67	4 015 002,84	14 151,60	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Swat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF8FAC59872FE9E6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.20

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
Elżbieta Swat

Główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF8FAC59872FE9E6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania RB-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania RB-27S	2.650.230,57
Odsetki	- 76.685,23
Koszty upomnienia	- 165,60
Odsetki od należności od należności Skarbu Państwa	- 267.482,87
Podmiot wykreślony z KRS	- 40.390,18
Należności z tytułu podatku VAT	+ 175.246,46
Należności od osoby fizycznej	+6.262,09
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 498.808,79
Należności dotyczące PFRON	+22.170,37
Należności sprawozdanie RB-N poz. N.4	2.967.994,40

W pozycji N3.2 – gotówka i depozyty (banki) – kwota 12.344.479,85 zł. dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 1.180.045,12 dotyczy środków PFRON.

W poz. N – pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 3.852.319,69 zł. dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 38,00 (grupa I); kwota 853,18 (grupa III); kwota 781,59 (grupa IV); kwota 1.277,67 (przedsiębiorstwa niefinansowe); kwota 3.835.217,65 (gospodarstwa domowe); kwota 14.151,60 (instytucje niekomercyjne).

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Swat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF8FAC59872FE9E6 Korekta nr 1

