

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BE98BFC695DAA4F8



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 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)	12 982 512,49	12 982 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 512,49	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	12 982 512,49	12 982 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 512,49	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)	3 058 187,21	3 058 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 747,16	1 631 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 026 533,80	2 026 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 776,68	914 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 031 653,41	1 031 653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 970,48	716 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 693 108,58	2 693 108,58	6 436,32	89,51	0,00	6 187,19	159,62	0,00	0,00	0,00	2 220 949,19	465 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 399,67	239 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 477,67	16 922,00	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	2 453 708,91	2 453 708,91	6 436,32	89,51	0,00	6 187,19	159,62	0,00	0,00	0,00	1 998 471,52	448 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Swat

0243554738

2021-02-22

Daniel Kowalik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE98BFC695DAA4F8



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	2.624.579,19
Odsetki	- 234.161,95
Koszty upomnienia	- 177,20
Odsetki od należności od należności Skarbu Państwa	- 109.109,30
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37
Należności z tytułu podatku VAT	+ 227.570,15
Należności od osoby fizycznej	+4.374,65
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 461.000,39
Należności dotyczące PFRON	+105.000,65
Należności sprawozdanie RB-N poz. N.4	3.058.187,21

W pozycji N3.2 – gotówka i depozyty (banki) – kwota 12.344.479,85 zł. dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 346.308,88 dotyczy środków PFRON.

W poz. N – pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 337.162,55 zł. dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 5.130,65 (grupa III); kwota 159,62 (grupa IV); kwota 1.325,94 (przedsiębiorstwa niefinansowe); kwota 330.546,34 (gospodarstwa domowe).

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Swat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE98BFC695DAA4F8

