

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7CFB9600028C9292



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

02

00

0

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	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	19 071 225,34	19 071 225,34	19 615,19	0,00	0,00	19 615,19	0,00	0,00	19 051 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 615,19	19 615,19	19 615,19	0,00	0,00	19 615,19	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	19 051 101,50	19 051 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	508,65	508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 365 420,25	3 365 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 308,58	1 746 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 241 720,12	2 241 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 897,49	997 822,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 123 700,13	1 123 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 411,09	748 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 652 636,53	2 652 636,53	1 859,24	89,51	0,00	1 545,00	224,73	0,00	0,00	0,00	2 277 044,11	354 643,26	19 089,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 399,09	290 399,09	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 761,59	9 092,50	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	2 362 237,44	2 362 237,44	314,24	89,51	0,00	0,00	224,73	0,00	0,00	0,00	1 997 282,52	345 550,76	19 089,92	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

0243554738

2021-04-07

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7CFB9600028C9292

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

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

Jolanta Maria Skowrońska

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7CFB9600028C9292



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	2.885.340,72
Odsetki	- 250.655,76
Koszty upomnienia	- 177,20
Odsetki od należności od należności Skarbu Państwa	- 111.397,74
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37
Należności z tytułu podatku VAT	+ 274.389,84
Należności od osoby fizycznej	+3.737,81
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 480.071,30
Należności dotyczące PFRON	+105.000,65
Należności sprawozdanie RB-N poz. N.4	3.365.420,25

W pozycji N3.2 – gotówka i depozyty (banki) – kwota 10.605.995,49 zł. dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 380.648,75 dotyczy środków PFRON.

W poz. N – pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 230.708,15 zł. dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 97,01 (grupa IV); kwota 1.558,97 (przedsiębiorstwa niefinansowe); kwota 211.362,67 (gospodarstwa domowe); kwota 17.689,50 (inst. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Jolanta Maria Skowrońska

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Jędrzejczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7CFB9600028C9292

