

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CBAD5D98FB464D7E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	21 143 405,57	21 143 405,57	17 409,39	0,00	0,00	17 409,39	0,00	0,00	21 125 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 409,39	17 409,39	17 409,39	0,00	0,00	17 409,39	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	21 122 309,16	21 122 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 687,02	3 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 783 593,19	3 783 593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 459,80	1 860 349,04	784,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 543 455,23	2 543 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 176,73	1 053 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 240 137,96	1 240 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 283,07	807 070,54	784,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 425 336,33	4 425 336,33	1 949 512,38	1 944 582,10	0,00	2 875,34	2 054,94	0,00	0,00	0,00	2 194 680,73	256 516,22	24 627,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 648,56	222 648,56	2 875,34	0,00	0,00	2 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	211 986,47	6 886,75	900,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 944 492,59	1 944 492,59	1 944 492,59	1 944 492,59	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	2 258 195,18	2 258 195,18	2 144,45	89,51	0,00	0,00	2 054,94	0,00	0,00	0,00	1 982 694,26	249 629,47	23 727,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

0243554738

2021-07-05

Daniel Kowalik

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

CBAD5D98FB464D7E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

2021-07-05

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CBAD5D98FB464D7E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyliczenie różnic między sprawozdaniem Rb27S a RbN (poz. N4):

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb-27S	3.249.102,04 zł
Odsetki	- 270.663,30 zł
Koszty upomnienia	-188,80 zł
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 114.298,90 zł
Podmiot wykreślony z KRS	-20.889,37 zł
Należności z tytułu podatku VAT	+ 319.283,34 zł
Należności od osoby fizycznej	+3.411,82 zł
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 512.835,71 zł
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65 zł
Należności - sprawozdanie Rb-N poz. N.4.	3.783.593,19 zł

Poz. N3.2 - gotówka i depozyty (banki) kwota 8.103.825,81 zł dotyczy środków Funduszu Pracy; kwota 444.747,20 zł dotyczy środków PFRON.

W poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 189.680,52 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym: kwota 1.991,95 zł (grupa IV), kwota 1.558,97 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 168.440,10 zł (gospodarstwa domowe), kwota 17.689,50 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Jolanta Maria Skowrońska

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CBAD5D98FB464D7E

