

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D2C4C52622F0324E



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 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 gospodarsw 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)	19 862 038,33	19 862 038,33	17 957,32	0,00	0,00	17 957,32	0,00	0,00	19 844 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 957,32	17 957,32	17 957,32	0,00	0,00	17 957,32	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	19 844 081,01	19 844 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844 081,01	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)	4 013 680,09	4 013 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 700,98	2 227 654,08	325,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 748 402,85	2 748 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 950,12	1 048 127,70	325,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 265 277,24	1 265 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,86	1 179 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 905 509,63	4 905 509,63	2 172 935,07	2 169 513,51	0,00	2 922,95	498,61	0,00	0,00	0,00	2 489 145,49	214 782,07	28 647,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 637,22	227 637,22	2 922,95	0,00	0,00	2 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	211 379,45	12 409,75	925,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 169 424,00	2 169 424,00	2 169 424,00	2 169 424,00	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	2 508 448,41	2 508 448,41	588,12	89,51	0,00	0,00	498,61	0,00	0,00	0,00	2 277 766,04	202 372,32	27 721,93	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Anna Kaczorek

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2021-10-05

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.

BeSTia

D2C4C52622F0324E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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
Małgorzata Anna Kaczorek

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2021-10-05

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.

D2C4C52622F0324E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S	3.452.685,08 zł
Odsetki	- 293.396,60 zł
Koszty upomnienia	- 177,20 zł
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 115.650,64 zł
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37 zł
Należność od osoby fizycznej	+ 3.209,81 zł
Należność z tytułu Podatku VAT	+ 368.577,10 zł
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 514.321,26 zł
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65 zł
RbN (poz. N4)	4.013.680,09 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 5.788.259,56 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 245.263,88 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 135.595,88 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 436,43 zł (grupa IV), kwota 117.469,95 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 17.689,50 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Anna Kaczorek

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2021-10-05

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.

D2C4C52622F0324E

