

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1EC2921BDD5AC97



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)	32 726 098,50	32 726 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 726 098,50	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	32 726 098,50	32 726 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 726 098,50	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)	4 131 045,73	4 131 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 316,09	1 773 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 854 108,97	2 854 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 391,79	1 002 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 276 936,76	1 276 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 924,30	771 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 970 687,94	3 970 687,94	1 131 545,04	1 116 858,79	0,00	14 456,71	229,54	0,00	0,00	0,00	2 571 614,25	227 444,23	40 084,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 738,15	237 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 850,85	19 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 116 769,28	1 116 769,28	1 116 769,28	1 116 769,28	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	2 616 180,51	2 616 180,51	14 775,76	89,51	0,00	14 456,71	229,54	0,00	0,00	0,00	2 353 763,40	207 556,93	40 084,42	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Anna Kaczorek

0243554738

2022-01-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Krupińska-Kotulska

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.

1EC2921BDD5AC97

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.24

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

2022-01-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Krupińska-Kotulska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1EC2921BDDb5AC97



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S	3.547.179,73 zł
Odsetki	- 288.767,32 zł
Koszty upomnienia	- 177,20 zł
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 118.109,02 zł
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37 zł
Należność od osoby fizycznej	+ 3.209,81 zł
Należność z tytułu Podatku VAT	+ 404.424,20 zł
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 499.174,25 zł
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65 zł
RbN (poz. N4)	4.131.045,73 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 2.461.674,21 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 146.873,40 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 142.601,51 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 14.429,58 zł (grupa III), 229,54 zł (grupa IV), kwota 1.211,03 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 126.731,36 zł (gospodarstwa domowe).

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Anna Kaczorek

główny Księgowy */ Skarbnik

0243554738

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Krupińska-Kotulska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1EC2921BDD5AC97

