

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

229BA3A3F80E979D



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 gospodarsw 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)	14 637 013,70	14 637 013,70	19 193,16	0,00	0,00	19 193,16	0,00	0,00	14 617 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 193,16	19 193,16	19 193,16	0,00	0,00	19 193,16	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	14 614 831,45	14 614 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 989,09	2 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 510 685,22	4 510 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 627,66	1 864 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 226 114,29	3 226 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 879,48	1 103 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 284 570,93	1 284 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 748,18	760 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 900 442,46	2 900 442,46	11 833,62	89,51	0,00	10 052,89	1 691,22	0,00	0,00	0,00	2 645 953,07	222 843,53	19 812,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 251,59	248 251,59	10 052,89	0,00	0,00	10 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	219 117,40	19 081,30	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	2 652 190,87	2 652 190,87	1 780,73	89,51	0,00	0,00	1 691,22	0,00	0,00	0,00	2 426 835,67	203 762,23	19 812,24	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

0243554738

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

229BA3A3F80E979D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

0243554738

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

229BA3A3F80E979D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S	3.940.548,14 zł
Odsetki	- 322.179,24 zł
Koszty upomnienia	- 154,00 zł
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 118.053,69 zł
Podmiot wykreślony z KRS	- 20.889,37 zł
Należność od osoby fizycznej	+ 3.127,37 zł
Należność z tytułu Podatku VAT	+ 443.086,64 zł
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 480.198,72 zł
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65 zł
RbN (poz. N4)	4.510.685,22 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 4.062.214,81 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 238.544,27 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 107.376,90 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 1.616,49 z, kwota 10.812,24 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych), kwota 94.948,17 zł (gospodarstwa domowe).

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

0243554738

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

229BA3A3F80E979D

