

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EE8EE9AA60F1F97E



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)	37 040 745,70	37 040 745,70	14 561,56	0,00	0,00	14 561,56	0,00	0,00	37 026 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 561,56	14 561,56	14 561,56	0,00	0,00	14 561,56	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	36 976 904,47	36 976 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 976 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	49 279,67	49 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 467 293,55	2 467 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 655,68	2 290 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 242 908,64	1 242 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 315,49	1 164 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 224 384,91	1 224 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 340,19	1 126 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 841 436,79	2 841 436,79	5 225,88	1 958,51	0,00	2 921,50	345,87	0,00	0,00	0,00	2 607 364,30	188 086,73	40 759,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 002,06	82 002,06	2 921,50	0,00	0,00	2 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 880,56	4 200,00	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	2 759 434,73	2 759 434,73	2 304,38	1 958,51	0,00	0,00	345,87	0,00	0,00	0,00	2 532 483,74	183 886,73	40 759,88	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2022-10-17

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

EE8EE9AA60F1F97E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.18

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

0243554738

2022-10-17

Daniel Kowalik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

EE8EE9AA60F1F97E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S	1.950.015,41 zł
Odsetki	- 296.335,88 zł
Koszty upomnienia	- 158,40 zł
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 130.858,75 zł
Podmiot wykreślony z KRS	- 32.585,00 zł
Należność od osoby fizycznej	+ 3.602,86 zł
Należność z tytułu Podatku VAT	+ 25,49 zł
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 868.587,17 zł
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65 zł
RbN (poz. N4)	2.467.293,55 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 4.132.360,23 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 191.857,52 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 92.309,13 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 307,37 zł (grupa IV), kwota 75.673,18 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych), kwota 16.328,58 zł (gospodarstwa domowe).

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2022-10-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

EE8EE9AA60F1F97E

