

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1758D41F7767DA59



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

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)	31 263 583,61	31 263 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263 583,61	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	31 263 583,61	31 263 583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 263 583,61	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)	2 180 333,92	2 180 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 798,63	1 885 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 310 971,73	1 310 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 062,82	1 155 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	869 362,19	869 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 735,81	729 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 584 500,96	3 584 500,96	6 794,83	89,51	0,00	6 657,90	47,42	0,00	0,00	0,03	2 988 626,25	588 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 330,46	236 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 055,42	10 275,04	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	3 348 170,50	3 348 170,50	6 794,83	89,51	0,00	6 657,90	47,42	0,00	0,00	0,03	2 762 770,83	578 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2023-02-20

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

1758D41F7767DA59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

Jolanta Maria Skowrońska

0243554738

2023-02-20

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.

1758D41F7767DA59



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S	1.981.807,87 zł
Odsetki	- 322.313,72 zł
Koszty upomnienia	- 158,40 zł
Odsetki od należności Skarbu Państwa	- 107.075,90 zł
Należność od osoby fizycznej	+ 3.319,91 zł
Należność z tytułu Podatku VAT	+ 41.419,00 zł
Należności dotyczące Funduszu Pracy	+ 478.334,51 zł
Należności dotyczące PFRON	+ 105.000,65 zł
RbN (poz. N4)	2.180.333,92 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 1.644.183,94 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 124.368,34 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 512.539,81 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 6.652,25 zł (grupa III), 47,42 zł (grupa IV), kwota 6.020,24 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 499.819,90 zł (gospodarstwa domowe).

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

1758D41F7767DA59

