

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

COD18A664A93F5A5



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)	33 766 761,52	33 766 761,52	19 571,20	0,00	0,00	19 571,20	0,00	0,00	33 747 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 571,20	19 571,20	19 571,20	0,00	0,00	19 571,20	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	33 698 698,13	33 698 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 698 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	48 492,19	48 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 524 181,47	2 524 181,47	2 674,67	0,00	0,00	2 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	547 801,23	1 973 705,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 781 568,42	1 781 568,42	2 674,67	0,00	0,00	2 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	496 730,97	1 282 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	742 613,05	742 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 070,26	691 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 094 789,72	4 094 789,72	10 047,56	89,51	0,00	6 532,91	3 425,14	0,00	0,00	0,00	3 399 822,17	671 283,72	13 636,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 842,29	262 842,29	4 956,89	0,00	0,00	4 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	247 103,06	10 314,94	467,40	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	3 831 947,43	3 831 947,43	5 090,67	89,51	0,00	1 576,02	3 425,14	0,00	0,00	0,00	3 152 719,11	660 968,78	13 168,87	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2023-04-17

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

COD18A664A93F5A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

2023-04-17

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.

COD18A664A93F5A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 2.322.690,34 zł

Odsetki – 359.791,82

Koszty upomnienia - 158,40 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 112.148,98 zł

Należność od osoby fizycznej + 3.262,86 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 51.124,60 zł

Należności dotyczące Funduszu Pracy + 514.202,22 zł

Należności dotyczące PFRON + 105.000,65 zł

RbN (poz. N4) 2.524.181,47 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 1.829.658,03 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 51.245,69 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 500.589,35 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 3.376,39 zł (grupa IV), kwota 5.774,99 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 480.101,87 zł (gospodarstwa domowe), kwota 11.336,10 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

COD18A664A93F5A5

