

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

379408E0C9BB574B



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)	32 636 386,07	32 636 386,07	17 146,65	0,00	0,00	17 146,65	0,00	0,00	32 619 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 146,65	17 146,65	17 146,65	0,00	0,00	17 146,65	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	32 367 467,35	32 367 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 367 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	251 772,07	251 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 920 925,26	2 920 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 709,01	2 025 561,88	46 654,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 869 000,37	1 869 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 591,23	1 244 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 051 924,89	1 051 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 117,78	781 152,74	46 654,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 941 975,95	3 941 975,95	848,77	89,51	0,00	139,97	619,29	0,00	0,00	0,00	3 362 076,89	561 667,35	17 382,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 907,41	260 907,41	139,97	0,00	0,00	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	257 034,51	3 732,93	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	3 681 068,54	3 681 068,54	708,80	89,51	0,00	0,00	619,29	0,00	0,00	0,00	3 105 042,38	557 934,42	17 382,94	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2023-07-17

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

379408E0C9BB574B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.10

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

2023-07-17

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.

379408E0C9BB574B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 2.650.891,62 zł

Odsetki – 395.775,93 zł

Koszty upomnienia - 158,40 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 102.367,18 zł

Należność od osoby fizycznej + 2.920,25 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 107.155,32 zł

Należności dotyczące Funduszu Pracy + 553.258,93 zł

Należności dotyczące PFRON + 105.000,65 zł

RbN (poz. N4) 2.920.925,26 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 4.792.020,94 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 42.178,99 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 478.493,61 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 577,29 zł (grupa IV), kwota 1.186,29 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 459.347,09 zł (gospodarstwa domowe), kwota 17.382,94 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

379408E0C9BB574B

