

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8C69919A0E057189



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 gospodarstw 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)	36 532 445,89	36 532 445,89	19 853,99	0,00	0,00	19 853,99	0,00	0,00	36 512 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 853,99	19 853,99	19 853,99	0,00	0,00	19 853,99	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	36 263 046,18	36 263 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 263 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	249 545,72	249 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 244 752,40	3 244 752,40	4 965,94	0,00	0,00	4 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 731,90	2 062 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 175 068,45	2 175 068,45	4 965,94	0,00	0,00	4 965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	870 901,25	1 299 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 069 683,95	1 069 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 830,65	762 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 507 031,00	4 507 031,00	5 048,61	89,51	0,00	4 860,03	99,07	0,00	0,00	0,00	321 479,23	4 161 441,71	19 061,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 442,29	307 442,29	4 860,03	0,00	0,00	4 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251 594,65	50 987,61	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	4 199 588,71	4 199 588,71	188,58	89,51	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	69 884,58	4 110 454,10	19 061,45	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

0243554738

telefon

2023-10-17

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

8C69919A0E057189

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

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

2023-10-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

8C69919A0E057189



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 2.950.712,10 zł

Odsetki – 434.947,99 zł

Koszty upomnienia - 123,60 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 102.146,64 zł

Należność od osoby fizycznej + 2.742,96 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 203.345,46 zł

Należności dotyczące Funduszu Pracy + 520.355,62 zł

Należności dotyczące PFRON + 104.814,49 zł

RbN (poz. N4) 3.244.752,40 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 4.711.299,30 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 70.524,60 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 505.557,90 zł dotyczy Funduszu Pracy, w tym kwota 47,42 zł (grupa IV), kwota 1.186,29 zł (przedsiębiorstwa niefinansowe), kwota 486.575,74 zł (gospodarstwa domowe), kwota 17.748,45 zł (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych).

Małgorzata Anna Kaczorek

Z upoważnienia skarbnika

0243554738

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

8C69919A0E057189

