

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2B482C2B52B080DC



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 naleşności 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 naleşzące 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)	48 142 480,90	48 142 480,90	20 654,90	0,00	0,00	20 654,90	0,00	0,00	48 121 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 654,90	20 654,90	20 654,90	0,00	0,00	20 654,90	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	48 116 668,59	48 116 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 116 668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 157,41	5 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 610 075,61	2 610 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 752,63	2 073 904,98	418,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 708 661,97	1 708 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,24	1 318 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	901 413,64	901 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 252,39	755 743,25	418,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 958 719,24	4 958 719,24	9 163,07	89,51	0,00	8 962,39	111,17	0,00	0,00	0,00	410 852,29	4 497 762,51	40 941,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 898,52	275 898,52	8 962,39	0,00	0,00	8 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	256 140,55	9 848,48	947,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 681 820,72	4 681 820,72	200,68	89,51	0,00	0,00	111,17	0,00	0,00	0,00	154 711,74	4 486 914,03	39 994,27	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2024-04-16

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

2B482C2B52B080DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

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

Jolanta Maria Skowrońska

0243554738

2024-04-16

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.

2B482C2B52B080DC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 2.530.112,80 zł

Odsetki – 469.206,64 zł

Koszty upomnienia - 155,60 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 114.918,77 zł

Należność od osoby fizycznej + 2.632,16 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 42.523,63 zł

Należności dotyczące Funduszu Pracy + 516.592,66 zł

Należności dotyczące PFRON + 102.495,37 zł

RbN (poz. N4) 2.610.075,61 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 3.461.380,95 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 86.865,61 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 483.358,44 zł dotyczy Funduszu Pracy,

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Daniel Kowalik

Przewodniczący zarządu

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

2B482C2B52B080DC

