

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4F2E8B0AB3A08929



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)	43 637 730,56	43 637 730,56	22 939,24	0,00	0,00	22 939,24	0,00	0,00	43 614 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 939,24	22 939,24	22 939,24	0,00	0,00	22 939,24	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	43 594 926,74	43 594 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 594 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 864,58	19 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 379 225,73	3 379 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 396,11	2 073 161,76	112 667,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 327 826,86	2 327 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 177,64	1 423 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 051 398,87	1 051 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 218,47	649 512,54	112 667,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 894 014,84	4 894 014,84	15 992,67	89,51	0,00	14 001,31	1 901,85	0,00	0,00	0,00	4 485 186,91	293 588,51	99 246,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 501,93	334 501,93	14 001,31	0,00	0,00	14 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	280 598,01	39 902,61	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	4 559 512,91	4 559 512,91	1 991,36	89,51	0,00	0,00	1 901,85	0,00	0,00	0,00	4 204 588,90	253 685,90	99 246,75	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

0243554738

2024-10-17

Anna Konwerska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4F2E8B0AB3A08929

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

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

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Anna Konwerska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4F2E8B0AB3A08929



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 3.293.631,46 zł

Odsetki – 554.902,24 zł

Koszty upomnienia - 139,60 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 127.932,32 zł

Należność od osoby fizycznej + 2.061,82 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 162.604,91 zł

Należności dotyczące Funduszu Pracy + 501.406,33 zł

Należności dotyczące PFRON + 102.495,37 zł

RbN (poz. N4) - 3.379.225,73 zł

Poz. N.3.2 gotówka i depozyty (banki) kwota 3.090.542,58 zł dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 8.864,58 zł dotyczy środków PFRON.

Poz. N5 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymieniono powyżej kwota 135.735,25 zł dotyczy Funduszu Pracy,

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Anna Konwerska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4F2E8B0AB3A08929

