

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

958467716D2371E6



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)	61 225 595,15	61 225 595,15	22 906,11	0,00	0,00	22 906,11	0,00	0,00	61 202 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 906,11	22 906,11	22 906,11	0,00	0,00	22 906,11	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	61 191 054,21	61 191 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 191 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 634,83	11 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 514 794,05	2 514 794,05	1 136,88	0,00	0,00	0,00	1 136,88	0,00	0,00	0,00	818 653,27	1 695 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 159 244,61	2 159 244,61	1 136,88	0,00	0,00	0,00	1 136,88	0,00	0,00	0,00	553 993,77	1 604 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 549,44	355 549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 659,50	90 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 166 050,53	5 166 050,53	16 385,73	89,51	0,00	8 221,08	8 075,14	0,00	0,00	0,00	4 880 512,92	245 614,25	23 537,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 853,15	342 853,15	15 394,97	0,00	0,00	7 404,90	7 990,07	0,00	0,00	0,00	292 556,02	33 315,66	1 586,50	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	4 823 197,38	4 823 197,38	990,76	89,51	0,00	816,18	85,07	0,00	0,00	0,00	4 587 956,90	212 298,59	21 951,13	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2025-04-15

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.

BeSTia

958467716D2371E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

Skarbnik

0243554738

telefon

2025-04-15

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.

958467716D2371E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 3.149.838,58 zł

Odsetki – 594.223,34 zł

Koszty upomnienia - 139,60 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 137.733,83 zł

Należność od osoby fizycznej + 1.842,84 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 95.209,40 zł

RbN (poz. N4) - 2.514.794,05 zł

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2025-04-15

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.

958467716D2371E6

