

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C4892CE249BC4A6B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)kutnowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)02

POWIAT2)00

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	71 379 831,22	71 379 831,22	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	71 358 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	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	71 236 092,38	71 236 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 236 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	122 238,84	122 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 040 920,19	3 040 920,19	3 174,04	0,00	0,00	3 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	847 489,28	2 189 976,87	280,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 555 627,32	2 555 627,32	3 174,04	0,00	0,00	3 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	572 477,98	1 979 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	485 292,87	485 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 011,30	210 001,57	280,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	638 722,46	638 722,46	9 678,44	89,51	0,00	9 470,83	118,10	0,00	0,00	315,00	492 459,90	130 696,92	5 572,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 323,41	350 323,41	9 470,83	0,00	0,00	9 470,83	0,00	0,00	0,00	315,00	305 536,40	34 816,68	184,50	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	288 399,05	288 399,05	207,61	89,51	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	186 923,50	95 880,24	5 387,70	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Skowrońska02435547382026-04-21Anna Konwerska

Skarbniktelefonrok m-c dzieńZ upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTiaC4892CE249BC4A6B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.21

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

2026-04-21

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.

C4892CE249BC4A6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota zaległości wynikająca ze sprawozdania Rb27S – 3.129.366,31 zł

Odsetki – 11.133,33 zł

Koszty upomnienia - 155,60 zł

Odsetki od należności Skarbu Państwa – 160.842,39 zł

Należność od osoby fizycznej + 1.244,47 zł

Należność od osób prawnych + 280,00 zł

Należność z tytułu Podatku VAT + 82.160,73 zł

RbN (poz. N4) - 3.040.920,19 zł

Jolanta Maria Skowrońska

Skarbnik

0243554738

telefon

2026-04-21

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.

C4892CE249BC4A6B

