

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE KUTNIE
 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
 tel. 024 355 47 84, fax. 024 355 47 84
 REGON 611015603

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Kódzkie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski
 Nazwa gminy / związku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 DCD617C84823D737

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
10	02	00	0				

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)	podmioty 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)	7 932 483,60	7 932 483,60	17 165,62	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
N3.1 gotówka	17 165,62	17 165,62	17 165,62	0,00	0,00	17 165,62	0,00	0,00	7 915 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 915 317,98	7 915 317,98	0,00	0,00	0,00	17 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 444 071,70	1 444 071,70	500 403,42	60,03	0,00	500 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 002 434,02	1 002 434,02	500 403,42	60,03	0,00	500 403,42	0,00	0,00	0,00	40,05	107 327,04	636 241,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 637,68	441 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	50 446,68	451 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 812 159,98	1 812 159,98	887 652,69	800 374,05	0,00	77 422,12	9 895,51	0,00	0,00	0,00	56 880,36	384 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	614 068,68	614 068,68	77 422,12	0,00	0,00	77 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	748 244,21	106 879,70	9 573,36	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	521 387,54	15 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 198 071,30	1 198 071,30	810 230,56	800 374,05	0,00	0,00	9 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											228 846,67	151 410,68	9 573,36	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554795

telefon

2012-07-13

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

Ministerstwo Obrachunkowe

BeSTia

DCD617C84823D737

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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							

SKRAKOWA POWIATU

Główny Księgowy
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554795

telefon

2012-07-13

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gł. Grabowska
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCD617C84823D737

