

Łatogosiński M. 7

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

STAROSTWO POWIATOWE
w KUTNIE

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
tel. 024 355 47 80; fax: 024 355 47 84

jednostki samorządu terytorialnego

848648A88048BC4B

NIP 775 20 80 000 RECON 411015603) sprawozdanie jednostkowe
Numer identyfikacyjny REGON

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

611015603

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

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)	16 992 138,71	16 992 138,71	16 927,36	0,00	0,00	16 927,36	0,00	0,00	16 973 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 927,36	16 927,36	16 927,36	0,00	0,00	16 927,36	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	16 973 211,35	16 973 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 211,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 196 008,69	1 196 008,69	3 823,11	0,00	0,00	3 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	498 734,99	695 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 684,61	231 684,61	3 823,11	0,00	0,00	3 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128 185,69	99 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	966 324,08	966 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 549,30	595 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 430 256,92	2 430 256,92	924 590,81	887 585,80	0,00	7 967,29	29 037,72	0,00	0,00	0,00	1 056 337,96	445 412,75	11 925,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 105 219,66	1 105 219,66	7 967,29	0,00	0,00	7 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	834 353,30	262 899,07	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	1 333 047,26	1 333 047,26	916 623,52	887 585,80	0,00	0,00	29 037,72	0,00	0,00	0,00	221 984,66	182 513,68	11 925,38	0,00	0,00	0,00

wz. Starosty

Konrad Kłopotowski
WICESTAROSTA

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szlachetka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554795

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydanko)	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

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szewajewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sporządzeń zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554795

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

wz. Starosty

Konrad Kłopotowski
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

848648A88048BC4B



2-co Głównego Księgowego
mgr Krystyna Szczępanińska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554795

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

wz. Starosty

Konrad Kłopotowski
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

848648A88048BC4B

