

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT KUTNOWSKI

99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 16

NIP 775-25-88-040, REGON 611016146

tel. 24 355 47 80; fax 24 355 47 84

Numer identyfikacyjny REGON

611016146

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

kutnowski

Nazwa gminy / związku

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7A5F29AEB2706121



Przed wypełnieniem 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				

. 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
11 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
12 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
13 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 910 414,01	12 910 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 910 414,01	12 910 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 414,01	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
14 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 008 460,81	1 008 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 520,10	696 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 204,64	337 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 402,16	101 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	671 256,17	671 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 117,94	595 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 232 670,23	2 232 670,23	445 668,99	399 563,77	0,00	8 224,60	37 880,62	0,00	0,00	0,00	1 212 806,59	572 303,51	1 891,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	580,60	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	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	2 232 089,63	2 232 089,63	445 668,99	399 563,77	0,00	8 224,60	37 880,62	0,00	0,00	0,00	1 212 806,59	571 723,01	1 891,04	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Aniol

Jolanta Aniol

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gaj-Grabowska

Miroslawa Gaj-Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Anioł

Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gai-Grabowska
Mirosława Gai - Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A5F29AEB2706121



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty kwota 2.179.394,56 (banki) dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 224.623,41 (banki) dotyczy środków PFRON.

W poz. N4.2 - należności wymagalne kwota 332.406,60 (gospod. domowe) dotyczy Funduszu Pracy, kwota 105.000,65 (gospod. domowe) dotyczy PFRON.

W poz. N5.3 - pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota 8.224,60 (grupa III), kwota 37.880,62 (grupa IV), kwota 3.872,16 (przedsięb. niefinansowe), kwota 268.535,97 (gospod. domowe), kwota 1.891,04 (instyt. niekomercyjne) - razem kwota 320.404,39 dotyczy Funduszu Pracy.

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Aniol
Jolanta Aniol

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska
Mirosława Gal - Grabowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7A5F29AEB2706121

