

Łódź 2014.07.21

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: *	
Nadawca: 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		jeden z jednostek samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
99-300 KUTNO		a) sprawozdanie jednostkowe		CF710DB933389EFE	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 02	
Nazwa gminy / związku		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 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)	237 500,00	237 500,00	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 krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowa	237 500,00	237 500,00	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)	18 693 109,40	18 693 109,40	17 707,33	0,00	0,00	17 707,33	0,00	0,00	18 675 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 707,33	17 707,33	17 707,33	0,00	0,00	17 707,33	0,00	0,00	18 675 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 675 402,15	18 675 402,15	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 212 165,52	1 212 165,52	779,56	0,00	0,00	779,56	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 towarów i usług	430 458,40	430 458,40	779,56	0,00	0,00	779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	407 836,04	803 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	781 707,12	781 707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 068,98	112 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 750 447,87	2 750 447,87	1 023 788,37	999 253,62	0,00	5 962,33	18 552,42	0,00	0,00	0,00	90 747,06	690 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 637,64	9 637,64	4 282,33	0,00	0,00	4 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 004,33	510 756,03	13 899,14	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	975,61	4 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 740 810,23	2 740 810,23	1 019 506,04	999 253,62	0,00	1 700,00	18 552,42	0,00	0,00	0,00	1 201 028,72	506 376,33	13 899,14	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Szwałewska
mgr Krzyszyna Szwałewska

z upoważnienia skarbnika
Krzyszyna Szwałewska

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾ nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0243554738

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska
Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF710DB933389EFE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Strona 1 z 3

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 (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 Szwałewska

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOVSKI

Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF710DB933389EFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N3.2 - gotówka i depozyty kwota 3.922.808,38 (banki) dotyczy środków Funduszu Pracy, kwota 455.404,85 (banki) dotyczy środków PFRON.

W poz. N4.2 - należności wymagalne kwota 424.554,05 (gosp. 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 18.506,76 (grupa IV), kwota 185.846,02 (gospod. domowe), kwota 13.899,14 (inst. niekomercyjne) - razem kwota 218.251,92 dotyczy Funduszu Pracy.

Z-ca Głównego Księgowego

K. Szwejewska
mgr Krystyna Szwejewska

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

0243554738

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA KUTNOWSKI

M. Grabowska
Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF710DB933389EFE

