

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750147768

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

659AF138DA1386FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾łowicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾05

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)	podmoły 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)	11 261 896,46	11 261 896,46	4 088,83	0,00	0,00	4 088,83	0,00	0,00	11 257 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 088,83	4 088,83	4 088,83	0,00	0,00	4 088,83	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	11 257 807,63	11 257 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 807,63	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)	296 840,10	296 840,10	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 573,20	154 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 660,69	57 660,69	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,13	49 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	239 179,41	239 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 914,07	105 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 052,65	121 052,65	10 105,00	0,00	0,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	15 276,16	59 069,74	36 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 598,50	41 598,50	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	0,00	15 276,16	1 039,07	19 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	75 454,15	75 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 030,67	17 423,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

659AF138DA1386FB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.10

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

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

659AF138DA1386FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 417 892,75 zł
- 103 751,63 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

314 141,12 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 459 135,50 zł
- 116 991,78 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 28 002,60 zł (odsetki - § 0920)

314 141,12 zł

Rb-N (N 4) 296 840,10 zł
- 92 053,43 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

204 786,67 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 204 786,67 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

659AF138DA1386FB

