

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**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki  
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 II kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 05 00 0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
930B4723468E09B2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	8 094 012,22	8 094 012,22	6 089,27	0,00	0,00	6 089,27	0,00	0,00	8 087 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 089,27	6 089,27	6 089,27	0,00	0,00	6 089,27	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	8 087 922,95	8 087 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 922,95	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)	384 134,27	384 134,27	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188 622,61	174 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 413,70	121 413,70	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	188,00	70 845,67	49 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 720,57	242 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 776,94	124 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 713,33	75 713,33	5 378,00	0,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	150,00	28 041,37	42 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 972,56	30 972,56	5 378,00	0,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	150,00	493,15	24 951,41	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	44 740,77	44 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 548,22	17 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA WASIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

MAŁGORZATA WASIAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

930B4723468E09B2 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	439.847,60 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	375.995,74 zł
-	117.031,92 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)	-	194.765,82 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)
-	170.429,42 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)	-	29.096,86 zł (odsetki - § 0920)
-	1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)	-	1.513,47 zł (należności ujęte w § 0020)
	-----		-----
	150.619,59 zł		150.619,59 zł
Rb-N (N 4)	364.134,27 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	119.647,03 zł
-	138.122,37 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)		
-	104.598,20 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)		
-	1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		
	-----		
	119.647,03 zł		

MAŁGORZATA WASIAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

930B4723468E09B2 Korekta nr 1

