

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		jednostki samorządu terytorialnego							44D2DC6054030D3F	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		10	05	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 875 598,63	7 875 598,63	5 008,88	0,00	0,00	5 008,88	0,00	0,00	7 870 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 008,88	5 008,88	5 008,88	0,00	0,00	5 008,88	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	7 870 589,75	7 870 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 589,75	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	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)	299 708,09	299 708,09	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	126 112,60	173 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 524,17	59 524,17	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	10 538,30	48 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	240 183,92	240 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 574,30	124 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 186,09	68 186,09	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 476,67	22 407,91	38 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 438,01	31 438,01	2 052,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	3 476,67	358,74	25 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00	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	34 810,08	34 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 049,17	12 760,91	0,00	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

2015-10-02

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

2015-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44D2DC6054030D3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	367.894,18 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	305 132,28 zł
- 113 045,94 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)		- 177 867,59 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)	
- 161 948,06 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)		- 30 131,48 zł (odsetki - § 0920)	
- 1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		- 5 999,70 zł (należności ujęte w § 0020)	
	-----		-----
	91 133,51 zł		91 133,51 zł
Rb-N (N 4)	299 708,09 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	57 757,50zł
- 136 001,76 zł (należności w ramach rel. zadań zleconych)			
- 104 182,16 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)			
- 1 766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)			

	57 757,50 zł		

MAŁGORZATA WASIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-10-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44D2DC6054030D3F

