

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi FB66BE036DFA6FD					
Numer identyfikacyjny REGON 750147768	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											10		
											05		
											00		
											0		

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

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)	5 325 811,48	5 325 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 811,48	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	5 325 811,48	5 325 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 811,48	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)	357 115,64	357 115,64	722,20	0,00	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	78,00	171 615,62	184 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 464,43	123 464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	75 511,81	47 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	233 651,21	233 651,21	722,20	0,00	0,00	722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96 103,81	136 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 692,14	37 692,14	13 855,18	13 383,18	0,00	472,00	0,00	0,00	613,20	0,00	1 029,09	22 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 418,22	17 418,22	13 855,18	13 383,18	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 563,04	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	20 273,92	20 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	29,09	19 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

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

z upoważnienia skarbnika
MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB66BE6036DFA6FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (wiersz N4 i wiersz N5):	394.807,78 zł
	- 121.986,59 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)
	- 1.000,00 zł (należności ujęte w Rb-34S)

	271.821,19 zł
Rb-27S (kol.9):	308.565,08 zł
	- 8.199,70 zł (odsetki od należności Skarbu Państwa)
	- 28.544,19 zł (odsetki - § 0920)

	271.821,19 zł
Rb-N (wiersz N 4):	357.115,64 zł
	- 129.659,75 zł (należności Skarbu Państwa)
	- 102.534,96 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)

	124.920,93 zł
Rb-27S (kol. 10)	124.920,93 zł

z upoważnienia skarbnika
MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB66BE6036DFA6FD

