

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		jednostki samorządu terytorialnego							CD121BAFA26F7EA3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147768</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		10	05	00	0					

### 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)	7 861 303,11	7 861 303,11	7 368,28	0,00	0,00	7 368,28	0,00	0,00	7 853 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 368,28	7 368,28	7 368,28	0,00	0,00	7 368,28	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	7 853 934,83	7 853 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 934,83	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)	340 494,62	340 494,62	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	4 279,45	164 691,91	171 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 357,92	66 357,92	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	4 279,45	12 296,09	49 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	274 136,70	274 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 395,82	121 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 739,54	96 739,54	9 860,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	2 789,02	51 861,25	32 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 871,62	25 871,62	5 860,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	2 789,02	1 984,50	15 238,10	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	66 867,92	66 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 876,75	16 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA GAJDA

046 830-09-19

2016-04-07

KRZYSZTOF FIGAT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD121BAFA26F7EA3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 437 234,16 zł

- 115 026,99 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 55 721,99 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 1 766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)

-----  
264 718,51 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 511 557,58 zł

- 215 383,69 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 31 455,38 zł (odsetki - § 0920)

-----  
264 718,51 zł

Rb-N (N 4) 340 494,62 zł

- 103 881,06 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)
- 1 766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)

-----  
234 846,89 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 234 846,89 zł

SYLWIA GAJDA

-----  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

-----  
telefon

2016-04-07

-----  
rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

-----  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD121BAFA26F7EA3

