


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 08B21E3DFFBA7CF1
Numer identyfikacyjny REGON 750147768	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łowicki Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	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)	8 941 166,02	8 941 166,02	5 145,97	0,00	0,00	5 145,97	0,00	0,00	8 936 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 145,97	5 145,97	5 145,97	0,00	0,00	5 145,97	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	8 936 020,05	8 936 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 020,05	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)	305 618,12	305 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	135 212,48	170 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 648,51	59 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	8 819,42	50 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	245 969,61	245 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 393,06	119 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 877,85	57 877,85	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	416,47	31 725,98	21 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 815,91	17 815,91	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	416,47	3 476,67	10 042,77	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	40 061,94	40 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249,29	11 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2016-07-04

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

SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08B21E3DFFBA7CF1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	363.495,97 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	326.699,09 zł
-	107.413,79 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)	-	213.675,34 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	173.760,50 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)	-	32.468,74 zł (odsetki - § 0920)
-	1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		
	-----		-----
	80.555,01 zł		80.555,01 zł
Rb-N (N 4)	305.618,12 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	62.739,10 zł
-	141.453,44 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)		
-	99.658,91 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)		
-	1 766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		

	62.739,10 zł		

SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2016-07-04

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08B21E3DFFBA7CF1

