


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 FE33261B0E86F53C
Numer identyfikacyjny REGON 750147768	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III 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				

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)	podmioty 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)	8 973 208,56	8 973 208,56	3 955,51	0,00	0,00	3 955,51	0,00	0,00	8 969 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 955,51	3 955,51	3 955,51	0,00	0,00	3 955,51	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	8 969 253,05	8 969 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 253,05	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)	306 866,12	306 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 436,05	171 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 389,57	65 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,98	52 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	241 476,55	241 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 421,07	119 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 114,01	102 114,01	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	7 248,39	57 453,92	28 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 597,27	55 597,27	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	7 248,39	35 095,92	8 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 841,59	3 841,59	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 675,15	42 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 316,41	20 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2016-10-07

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

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2016-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE33261B0E86F53C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	408.980,13 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	339.568,17 zł
-	114.647,57 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)	-	43.235,89 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	25.946,30 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)	-	29.712,69 zł (odsetki - § 0920)
-	1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		
	-----		-----
	266.619,59 zł		266.619,59 zł
Rb-N (N 4)	306.866,12 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	207.180,73 zł
-	97.918,72 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)		
-	1.766,67 zł (należności wykazane w Rb-34S)		

	207.180,73 zł		

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2016-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE33261B0E86F53C

