


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 88D6230988E4AAEF
Numer identyfikacyjny REGON 750147768	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV 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)	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)	4 835 214,67	4 835 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 214,67	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	4 835 214,67	4 835 214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 214,67	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)	291 692,53	291 692,53	234,00	2,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,94	260 716,88	18 042,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 884,41	61 884,41	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125,23	52 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	229 808,12	229 808,12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573,71	208 189,70	18 042,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 685,91	28 685,91	1 996,43	0,00	1 820,43	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	25 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 673,48	26 673,48	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	25 882,48	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	2 012,43	2 012,43	1 820,43	0,00	1 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

046 830-09-19

2017-01-27

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

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2017-01-27

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88D6230988E4AAEF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 320 378,44 zł
- 108 696,76 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

211 681,68 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 247 813,18 zł
- 9 507,91 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 26 623,59 zł (odsetki - § 0920)

211 681,68 zł

Rb-N (N 4) 291 692,53 zł
- 94 499,43 zł (należności w ramach Fundusz Pracy)

197 193,10 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 197 193,10 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2017-01-27

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88D6230988E4AAEF

