

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750147768

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EE5F48F946D5355F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾łowicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾05

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	5 869 984,24	5 869 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 984,24	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	5 869 984,24	5 869 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 984,24	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)	274 782,53	274 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 988,98	158 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 470,89	50 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,23	43 535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	224 311,64	224 311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 053,75	115 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 408,26	56 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	53 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 242,17	25 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	21 942,17	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	31 166,09	31 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE5F48F946D5355F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.27

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
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE5F48F946D5355F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 331 190,79 zł
- 120 314,56 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

210 876,23 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 250 069,88 zł
- 8 167,01 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 31 026,64 zł (odsetki - § 0920)

210 876,23 zł

Rb-N (N 4) 274 782,53 zł
- 89 280,72 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

185 501,81 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 185 501,81 zł

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
GRZEGORZ BOGUCKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE5F48F946D5355F

