

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4ADA720395DD182C



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)	7 684 726,47	7 684 726,47	3 342,01	0,00	0,00	3 342,01	0,00	0,00	7 681 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 342,01	3 342,01	3 342,01	0,00	0,00	3 342,01	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	7 681 384,46	7 681 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 384,46	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)	268 491,77	268 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 959,95	152 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 185,14	61 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807,95	51 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	207 306,63	207 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 152,00	101 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 188,76	192 188,76	10 129,50	0,00	0,00	10 129,50	0,00	0,00	0,00	3 253,72	94 475,00	84 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 654,37	42 654,37	10 129,50	0,00	0,00	10 129,50	0,00	0,00	0,00	3 253,72	3 366,00	25 905,15	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	149 534,39	149 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 109,00	58 425,39	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

2018-04-03

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4ADA720395DD182C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.21

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

2018-04-03

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ADA720395DD182C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 460 680,53 zł
- 123 957,60 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

336 722,93 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 540 995,02 zł
- 172 220,60 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 32 051,49 zł (odsetki - § 0920)

336 722,93 zł

Rb-N (N 4) 268 491,77 zł
- 81 158,72 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)

187 333,05 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 187 333,05 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2018-04-03

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FIGAT

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4ADA720395DD182C

