

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskego 30

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750147768

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C35FDCCC1A698076



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

część budż.

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)	215 604,29	215 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,60	13 483,69	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	215 604,29	215 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,60	13 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 840 967,89	9 840 967,89	5 556,55	0,00	0,00	5 556,55	0,00	0,00	9 835 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 556,55	5 556,55	5 556,55	0,00	0,00	5 556,55	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	9 835 411,34	9 835 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 411,34	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)	284 586,36	284 586,36	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	284,55	0,00	126 631,51	155 785,04	1 664,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 038,27	58 038,27	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	284,55	0,00	2 945,28	52 923,18	1 664,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 548,09	226 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 686,23	102 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	355 322,74	355 322,74	8 368,18	0,00	2 922,18	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 370,05	223 043,62	540,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 912,54	29 912,54	8 368,18	0,00	2 922,18	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,99	15 854,48	540,89	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	325 410,20	325 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 221,06	207 189,14	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

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

PIOTR MAŁCZYK

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

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MALCZYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C35FDCCC1A698076



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 639 909,10 zł

- 104 240,03 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 2 175,61 zł (należności z tytułu VAT)
- 238 733,65 zł (należności z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności)

294 759,81 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 339 708,32 zł

- 12 404,55 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 32 543,96 zł (odsetki - § 0920)

294 759,81 zł

Rb-N (N 4) 284 586,36 zł

- 69 317,79 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 556,36 zł (należności z tytułu VAT)

214 712,21 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 214 712,21 zł

z upoważnienia skarbnika
SYLWIA GAJDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PIOTR MALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C35FDCCC1A698076

