


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 89C5DF59F7CEF824
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147768</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki	10	05	00	0			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku								

### 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)	213 987,89	213 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,60	11 867,29	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	213 987,89	213 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 120,60	11 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 709 561,48	7 709 561,48	5 042,98	0,00	0,00	5 042,98	0,00	0,00	7 704 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 042,98	5 042,98	5 042,98	0,00	0,00	5 042,98	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	7 704 518,50	7 704 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704 518,50	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)	399 873,63	399 873,63	6 274,97	0,00	6 164,47	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 731,51	265 101,96	1 765,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 551,83	63 551,83	6 274,97	0,00	6 164,47	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,28	52 466,39	1 765,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	336 321,80	336 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 686,23	212 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	331 059,36	331 059,36	17 068,46	0,00	1 910,42	15 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99 312,32	214 370,10	308,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 629,16	43 629,16	17 068,46	0,00	1 910,42	15 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686,43	15 565,79	308,48	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	287 430,20	287 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,89	198 804,31	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

2019-10-07

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

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PIOTR MALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89C5DF59F7CEF824



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	730 932,99 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	470 220,00 zł
-	95 917,97 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	12 875,56 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	3 447,49 zł (należności z tytułu VAT)	-	35 000,71 zł (odsetki - § 0920)
-	209 223,80 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
	<hr/>		<hr/>
	422 343,73 zł		422 343,73 zł
Rb-N (N 4)	399 873,63 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	375 164,50 zł
-	68 491,09 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	11 285,52 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	1 749,52 zł (należności z tytułu VAT)	-	34 245,96 zł (odsetki - § 0920)
	<hr/>		<hr/>
	329 633,02 zł		329 633,02 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PIOTR MALCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89C5DF59F7CEF824

