


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		jednostki samorządu terytorialnego							031207CE7CC34364										
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		10		05		00		0											
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	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	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	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)	6 902 594,70	6 902 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 594,70	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	6 902 594,70	6 902 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 594,70	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)	631 831,42	631 831,42	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 089,20	448 150,29	752,93	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 706,52	71 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,28	68 258,31	752,93	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	560 124,90	560 124,90	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 393,92	379 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	323 154,21	323 154,21	4 099,99	54,72	1 597,27	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 214,88	249 397,81	441,55	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 624,95	16 624,95	4 045,27	0,00	1 597,27	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,50	7 348,63	441,55	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54,72	54,72	54,72	54,72	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	306 474,54	306 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 425,36	242 049,18	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

2020-03-02

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

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

2020-03-02

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

031207CE7CC34364 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	954 985,63 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	629 367,85 zł
-	97 011,11 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	12 232,80 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	91 904,51 zł (należności z tytułu VAT)	-	38 234,65 zł (odsetki - § 0920)
-	172 416,61 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
-	14 753,00 zł (należności rozłożone na raty)		
	<hr/>		<hr/>
	578 900,40 zł		578 900,40 zł
Rb-N (N 4)	631 831,42 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	521 513,94 zł
-	69 339,47 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	12 232,80 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	90 681,84 zł (należności z tytułu VAT)	-	37 471,03 zł (odsetki - § 0920)
	<hr/>		<hr/>
	471 810,11 zł		471 810,11 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

031207CE7CC34364 Korekta nr 1

