

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AC74FBF29E0213EE



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)	172 182,21	172 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,96	11 705,25	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	172 182,21	172 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 476,96	11 705,25	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 761 439,93	10 761 439,93	6 036,69	0,00	0,00	6 036,69	0,00	0,00	10 755 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 036,69	6 036,69	6 036,69	0,00	0,00	6 036,69	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	10 755 403,24	10 755 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 403,24	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)	767 291,59	767 291,59	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 564,75	584 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 896,47	60 896,47	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,03	56 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	706 395,12	706 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 962,72	528 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	420 228,83	420 228,83	10 921,57	0,00	4 003,57	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 812,77	218 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 357,35	55 357,35	10 921,57	0,00	4 003,57	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,18	40 132,60	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	364 871,48	364 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 509,59	178 361,89	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

2020-04-06

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AC74FBF29E0213EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.29

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

2020-04-06

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC74FBF29E0213EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 1.187.520,42 zł	Rb-27S Należności (kol.9) 1.028.941,74 zł
- 76.884,36 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	- 149.618,08 zł (należności w ramach real. zadań)
zleconych)	
- 99.538,78 zł (należności z tytułu VAT)	- 43.124,53 zł (odsetki - § 0920)
- 169.978,15 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	
- 4.920,00 zł (należności rozłożone na raty)	
	836.199,13 zł
836.199,13 zł	
Rb-N (N 4) 767.291,59 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10) 659.922,50 zł
- 66.049,51 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	- 13.241,97 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 97.686,08 zł (należności z tytułu VAT)	- 43.124,53 zł (odsetki - § 0920)
603.556,00 zł	603.556,00 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AC74FBF29E0213EE

