

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łowicki

ul. Stanisławskeiego 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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FD2182F0CE14AE3E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾łowicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾05

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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)	podmoty naależące 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)	345 654,37	345 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 798,32	183 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	173 472,17	173 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	172 182,20	172 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 798,32	10 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 064 094,63	26 064 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 064 094,63	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	26 064 094,63	26 064 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 064 094,63	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)	1 023 054,52	1 023 054,52	869,45	0,00	0,00	869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	179 757,30	841 350,67	1 077,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 181,39	61 181,39	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,28	57 041,01	1 077,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	961 873,13	961 873,13	839,45	0,00	0,00	839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	176 724,02	784 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	259 121,37	259 121,37	7 451,41	0,00	0,00	7 451,21	0,20	0,00	0,00	0,00	98 886,14	152 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 439,05	16 439,05	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	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	242 682,12	242 682,12	6 801,21	0,00	0,00	6 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98 886,14	136 994,77	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

2021-01-27

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FD2182F0CE14AE3E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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

2021-01-27

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD2182F0CE14AE3E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 1.282.175,89 zł
- 84.669,53 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
zleconych)
- 119.221,16 zł (należności z tytułu VAT)
- 162.904,80 zł (należności z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności)
- 4.920,00 zł (należności rozłożone na raty)
- 1.645,16 (należności ujęte w par. 0020)

908.815,24 zł

Rb-27S Należności (kol.9) 988.690,89 zł
- 16.321,34 zł (należności w ramach real. zadań)

- 63.554,31 zł (odsetki - § 0920)

908.815,24 zł

Rb-N (N 4) 1.023.054,52 zł
- 63.453,66 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 118.260,54 zł (należności z tytułu VAT)

841.340,32 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 10) 921.109,09 zł
- 16.321,34 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 63.447,43 zł (odsetki - § 0920)

841.340,32 zł

MONIKA MAMCARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 830-09-19

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD2182F0CE14AE3E

