

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  6435714C4878370A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147768</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
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)	podmioty 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)	105 026,17	105 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	105 026,17	105 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 702 680,82	27 702 680,82	1 952,97	0,00	0,00	1 952,97	0,00	0,00	27 700 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 952,97	1 952,97	1 952,97	0,00	0,00	1 952,97	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	27 700 727,85	27 700 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 727,85	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)	1 035 434,95	1 035 434,95	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 165,80	852 269,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 663,36	60 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,28	57 630,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	974 771,59	974 771,59	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 132,52	794 639,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 174,13	385 174,13	17 183,96	0,00	6 392,16	10 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 047,37	156 480,82	1 461,98	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 235,07	48 235,07	13 051,46	0,00	6 392,16	6 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,23	26 640,40	1 461,98	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	336 939,06	336 939,06	4 132,50	0,00	0,00	4 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 966,14	129 840,42	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PIOTR MAŁCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6435714C4878370A

Strona 1 z 3

**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

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PIOTR MALCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6435714C4878370A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N (N4 + N5) 1 420 609,08 zł	Rb-27S Należności (kol.9) 1 266 122,89 zł
- 75 033,94 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	- 149 128,51 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 127 476,64 zł (należności z tytułu VAT)	- 43 524,19 zł (odsetki - § 0920)
- 142 168,31 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	-----
- 2 460,00 zł (należności rozłożone na raty)	1 073 470,19 zł
-----	
1 073 470,19 zł	
Rb-N (N 4) 1 035 434,95 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10) 906 335,48 zł
- 57 136,54 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	- 17 682,24 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 124 997,95 zł (należności z tytułu VAT)	- 35 352,78 zł (odsetki - § 0920)
-----	-----
853 300,46 zł	853 300,46 zł

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
PIOTR MALCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6435714C4878370A

