


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Łowicki  ul. Stanisławskiego 30  99-400 Łowicz		jednostki samorządu terytorialnego							F4D34627BFE92A09	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147768</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	podmoty 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)	210 402,69	210 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,05	83 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	75 026,17	75 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	135 376,52	135 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,05	8 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 117 462,13	22 117 462,13	2 487,51	0,00	0,00	2 487,51	0,00	0,00	22 114 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 487,51	2 487,51	2 487,51	0,00	0,00	2 487,51	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	22 114 974,62	22 114 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 114 974,62	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)	1 075 680,91	1 075 680,91	728,01	0,00	0,00	728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	186 613,08	888 139,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 377,45	61 377,45	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033,28	58 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 014 303,46	1 014 303,46	678,01	0,00	0,00	678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183 779,80	829 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	258 004,36	258 004,36	6 920,36	0,00	2 590,36	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 142,61	127 371,36	570,03	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 922,70	36 922,70	6 920,36	0,00	2 590,36	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,49	20 662,82	570,03	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	221 081,66	221 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 373,12	106 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

MONIKA MAMCARZ

046 830-09-19

2021-07-05

MARCIN KOSIOREK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F4D34627BFE92A09

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

**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

2021-07-05

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F4D34627BFE92A09



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 1 333 685,27 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	1 086 177,24 zł
- 70 644,69 zł (należności w ramach Funduszu Pracy zleconych)		- 20 714,05 zł (należności w ramach real. zadań)
- 134 038,28 zł (należności z tytułu VAT)		- 81 089,20 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)		984 373,99 zł
-----		
984 373,99 zł		
Rb-N (N 4) 1 075 680,91 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	942 207,95 zł
- 56 860,45 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)		- 18 784,32 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 132 283,22 zł (należności z tytułu VAT)		- 36 886,39 zł (odsetki - § 0920)
-----		-----
886 537,24 zł		886 537,24 zł

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy \*/ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

MARCIN KOSIOREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F4D34627BFE92A09

