

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 615867A44E90CF0F			
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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)	140 402,69	140 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,05	13 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 026,17	5 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,17	0,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 058 065,50	19 058 065,50	4 516,55	0,00	0,00	4 516,55	0,00	0,00	19 053 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 516,55	4 516,55	4 516,55	0,00	0,00	4 516,55	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	19 053 548,95	19 053 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 053 548,95	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 090 533,31	1 090 533,31	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	176 331,77	912 745,29	1 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 295,79	64 295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,31	59 726,28	1 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 237,52	1 026 237,52	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173 218,46	853 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	231 926,11	231 926,11	10 517,38	0,00	1 977,38	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 219,88	119 843,94	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 564,84	27 564,84	7 967,38	0,00	1 977,38	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,88	14 269,65	344,93	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 361,27	204 361,27	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 236,98	105 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2021-10-05

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.

BeSTia

615867A44E90CF0F

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

2021-10-05

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.

615867A44E90CF0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 1 322 459,42 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	1 074 560,61 zł
- 69 871,02 zł (należności w ramach Funduszu Pracy zleconych)		- 17 117,37 zł (należności w ramach real. zadań)
- 140 437,95 zł (należności z tytułu VAT)		- 89 489,30 zł (odsetki - § 0920)
- 141 736,51 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		-----
- 2 460,00 zł (należności rozłożone na raty)		967 953,94 zł

967 953,94 zł		
Rb-N (N 4) 1 090 533,31 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	948 786,12 zł
- 55 463,71 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)		- 15 785,37 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 139 059,87 zł (należności z tytułu VAT)		- 36 991,02 zł (odsetki - § 0920)
-----		-----
896 009,73 zł		896 009,73 zł

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2021-10-05

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.

615867A44E90CF0F

