

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz		jednostki samorządu terytorialnego							DFE147DD4D0990C4	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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
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)	331 502,22	331 502,22	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,05	5 026,17	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
N2.2 długoterminowe	326 476,05	326 476,05	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 731 996,48	25 731 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 996,48	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	25 731 996,48	25 731 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 996,48	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)	1 112 672,28	1 112 672,28	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 513,74	936 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 337,40	66 337,40	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,28	63 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 046 334,88	1 046 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 218,46	873 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 710,48	191 710,48	5 753,31	0,00	2 089,99	2 730,00	933,32	0,00	0,00	0,00	69 836,91	115 333,59	786,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 946,93	27 946,93	4 819,99	0,00	2 089,99	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56	22 477,88	388,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	933,32	933,32	933,32	0,00	0,00	0,00	933,32	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	162 830,23	162 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 576,35	92 855,71	398,17	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-04-28

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

DFE147DD4D0990C4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.09

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

2022-04-28

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.

DFE147DD4D0990C4 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 304 382,76 zł	Rb-27S Należności (kol.9)	1 061 385,13 zł
-	66 676,73 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	17 602,88 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	146 018,14 zł (należności z tytułu VAT)	-	97 115,42 zł (odsetki - § 0920)
-	142 101,84 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
-	1 985,90 zł (należności rozłożone na raty)		
-	933,32 zł (należności z tyt. nadpłaty składek podatku i ZUS-u)		
	946 666,83 zł		946 666,83 zł
Rb-N (N 4)	1 112 672,28 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 10)	1 021 704,11 zł
-	60 184,03 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	17 602,88 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	145 502,44 zł (należności z tytułu VAT)	-	97 115,42 zł (odsetki - § 0920)
	906 985,81 zł		906 985,81 zł

Przyczyną korekty sprawozdania jest błędne ujęcie w wersji pierwotnej kwoty należności w pozycji N5.1 (gospodarstwa domowe).

MONIKA MAMCARZ

główny Księgowy */ Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-04-28

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.

DFE147DD4D0990C4 Korekta nr 1

