


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 AFD066DFF3843FE4		
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	337 564,14	337 564,14	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 476,05	11 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 088,09	11 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,09	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)	29 068 523,04	29 068 523,04	3 643,16	0,00	0,00	3 643,16	0,00	0,00	29 064 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 643,16	3 643,16	3 643,16	0,00	0,00	3 643,16	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	29 064 879,88	29 064 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064 879,88	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)	1 149 406,30	1 149 406,30	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 510,00	969 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 903,65	78 903,65	1 056,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,28	75 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 070 502,65	1 070 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 214,72	894 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	330 218,52	330 218,52	21 201,63	0,00	8 660,10	12 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135 442,26	171 240,55	2 334,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 452,77	41 452,77	17 270,10	0,00	8 660,10	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848,59	2 334,08	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	288 765,75	288 765,75	3 931,53	0,00	0,00	3 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135 442,26	149 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AFD066DFF3843FE4

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

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AFD066DFF3843FE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 479 624,82 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 424 006,23 zł
-	74 182,31 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	222 180,76 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	152 944,20 zł (należności z tytułu VAT)	-	110 760,98 zł (odsetki - § 0920)
-	155 939,57 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
-	5 494,25 zł (należności z tyt. nadpłaty za fakturę)		
	<hr/>		<hr/>
	1 091 064,49 zł		1 091 064,49 zł
Rb-N (N 4)	1 149 406,30 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	1 075 139,45 zł
-	53 639,21 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	21 218,30 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	152 606,92 zł (należności z tytułu VAT)	-	110 760,98 zł (odsetki - § 0920)
	<hr/>		<hr/>
	943 160,17 zł		943 160,17 zł

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AFD066DFF3843FE4

