

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łowicki

ul.Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

Numer identyfikacyjny REGON

750147768

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

57BED3973650D5DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

łowicki

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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |            |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 337 833,71                                  | 337 833,71                              | 200 000,00                                                   | 0,00    | 0,00     | 200 000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 126 476,05                       | 11 357,66              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 11 357,66                                   | 11 357,66                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 11 357,66              | 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)                  | 21 773 201,49                               | 21 773 201,49                           | 3 918,17                                                     | 0,00    | 0,00     | 3 918,17   | 0,00     | 0,00              | 21 769 283,32 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 3 918,17                                    | 3 918,17                                | 3 918,17                                                     | 0,00    | 0,00     | 3 918,17   | 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                                | 21 769 283,32                               | 21 769 283,32                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 21 769 283,32 | 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)                     | 1 219 023,81                                | 1 219 023,81                            | 1 368,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 368,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 305 104,53                       | 912 551,28             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 78 457,44                                   | 78 457,44                               | 1 368,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 368,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 2 295,28                         | 74 794,16              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 140 566,37                                | 1 140 566,37                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 302 809,25                       | 837 757,12             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 256 712,09                                  | 256 712,09                              | 13 405,67                                                    | 0,00    | 2 950,65 | 10 455,02  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 107 219,06                       | 136 087,36             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 46 912,05                                   | 46 912,05                               | 9 484,65                                                     | 0,00    | 2 950,65 | 6 534,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 4 676,41                         | 32 750,99              | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 209 800,04                                  | 209 800,04                              | 3 921,02                                                     | 0,00    | 0,00     | 3 921,02   | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 102 542,65                       | 103 336,37             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

57BED3973650D5DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2022-07-06

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

57BED3973650D5DC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5) 1 475 735,90 zł

- 71 057,45 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 163 418,57 zł (należności z tytułu VAT)
- 150 849,72 zł (należności z tytułu przekształcenia  
prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności)

-----  
1 090 410,16 zł

Rb-27S Należności (kol.8) 1 247 296,66 zł

- 28 930,89 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 127 955,61 zł (odsetki - § 0920)

-----  
1 090 410,16 zł

Rb-N (N 4) 1 219 023,81 zł

- 55 668,53 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)
- 162 270,13 zł (należności z tytułu VAT)

-----  
1 001 085,15 zł

Rb-27S Zaległości (kol. 9) 1 155 826,84 zł

- 26 786,08 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
- 127 955,61 zł (odsetki - § 0920)

-----  
1 001 085,15 zł

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

57BED3973650D5DC

