

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B85760EC92C4046A



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 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)	611 317,96	611 317,96	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 529,75	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 788,21	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	600 529,75	600 529,75	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 262 065,33	12 262 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 065,33	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	12 262 065,33	12 262 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 065,33	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)	1 205 931,65	1 205 931,65	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,19	784 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 059,46	240 059,46	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 595,46	28 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	965 872,19	965 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 971,73	755 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	346 020,78	346 020,78	142 037,32	29 979,54	0,00	112 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86 967,26	116 616,19	400,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 901,47	32 901,47	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,18	21 726,00	393,29	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	313 119,31	313 119,31	136 817,32	29 979,54	0,00	106 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81 405,08	94 890,19	6,72	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2023-01-26

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

B85760EC92C4046A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

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

2023-01-26

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

B85760EC92C4046A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 551 952,43 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 385 332,12 zł
-	58 954,36 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	27 412,16 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	100 688,27 zł (należności z tytułu VAT)	-	166 154,24 zł (odsetki -§ 0910 § 0920)
-	160 064,54 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
-	10 500,00 zł (należności rozłożone na raty)		
-	29 979,54 zł (należność od Urzędu Skarbowego wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym)		
	-----		-----
	1 191 765,72 zł		1 191 765,72 zł
Rb-N (N 4)	1 205 931,65 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	1 243 092,85 zł
-	56 577,40 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	27 412,16 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	99 654,62 zł (należności z tytułu VAT)	-	165 981,06 zł (odsetki - § 0920)
	-----		-----
	1 049 699,63 zł		1 049 699,63 zł

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

PIOTR MALCZYK

Przewodniczący zarządu

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

B85760EC92C4046A

