

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							6BDEA428F437D226	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	846 393,12	846 393,12	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 391,75	5 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 001,37	5 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	841 391,75	841 391,75	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 152 269,63	9 152 269,63	3 013,44	0,00	0,00	3 013,44	0,00	0,00	9 149 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 013,44	3 013,44	3 013,44	0,00	0,00	3 013,44	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	9 149 256,19	9 149 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 256,19	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)	947 298,27	947 298,27	678,12	0,00	0,00	678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 706,02	735 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 878,61	83 878,61	678,12	0,00	0,00	678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,22	80 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	863 419,66	863 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 612,80	655 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	224 237,11	224 237,11	40 497,61	0,00	3 746,56	36 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98 294,17	85 323,61	121,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 709,38	23 709,38	8 255,45	0,00	3 746,56	4 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,90	9 925,31	121,72	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	200 527,73	200 527,73	32 242,16	0,00	0,00	32 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92 887,27	75 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA GAJDA

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

MARCIN RAFAŁ KOSIOREK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6BDEA428F437D226

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

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

SYLWIA GAJDA

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

MARCIN RAFAŁ KOSIOREK

Przewodniczący zarządu

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

6BDEA428F437D226



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 171 535,38 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 123 749,34 zł
-	52 931,47 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	47 148,74 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	101 909,68 zł (należności z tytułu VAT)	-	210 292,50 zł (odsetki -§ 0910 § 0920)
-	147 056,81 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
-	3.329,32 zł (należność w związku z korektą faktury)		
	-----		-----
	866 308,10 zł		866 308,10 zł
Rb-N (N 4)	947 298,27 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	1 051 320,48 zł
-	51 863,37 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	45 598,76 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	99 597,71 zł (należności z tytułu VAT)	-	209 884,53 zł (odsetki - § 0920)
	-----		-----
	795 837,19 zł		795 837,19 zł

SYLWIA GAJDA

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

MARCIN RAFAŁ KOSIOREK

Przewodniczący zarządu

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

6BDEA428F437D226

