

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

441696D5D9768C27



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)	687 255,12	687 255,12	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 253,75	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	682 253,75	682 253,75	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 270 573,68	12 270 573,68	4 222,27	0,00	0,00	4 222,27	0,00	0,00	12 266 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 222,27	4 222,27	4 222,27	0,00	0,00	4 222,27	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	12 266 351,41	12 266 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 351,41	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)	963 622,66	963 622,66	22 971,98	0,00	0,00	22 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	218 522,81	722 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 665,06	95 665,06	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927,82	81 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	867 957,60	867 957,60	18 336,98	0,00	0,00	18 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	208 594,99	641 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 539,96	288 539,96	17 917,19	0,00	10 216,05	7 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	154 081,43	114 848,36	1 692,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 550,64	40 550,64	17 917,19	0,00	10 216,05	7 701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	20 473,07	1 692,98	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	247 989,32	247 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 614,03	94 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2024-04-02

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

441696D5D9768C27

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.15

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

2024-04-02

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.

441696D5D9768C27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 252 162,62 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 421 009,57 zł
-	53 046,23 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	233 192,36 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	105 438,94 zł (należności z tytułu VAT)	-	233 885,62 zł (odsetki -§ 0910 § 0920)
-	139 745,86 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
	953 931,59 zł		953 931,59 zł
Rb-N (N 4)	963 622,66 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	1 092 636,76 zł
-	52 578,13 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	49 000,45 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	100 780,74 zł (należności z tytułu VAT)	-	233 372,52 zł (odsetki - § 0920)
	810 263,79 zł		810 263,79 zł

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2024-04-02

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.

441696D5D9768C27

