

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D6481CF07F464A47



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	6 952 928,37	6 952 928,37	3 956,27	0,00	0,00	3 956,27	0,00	0,00	6 948 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 956,27	3 956,27	3 956,27	0,00	0,00	3 956,27	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	6 948 972,10	6 948 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 972,10	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 010 739,75	1 010 739,75	49 819,91	0,00	0,00	49 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	226 760,68	734 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 639,05	117 639,05	28 025,48	0,00	0,00	28 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,40	86 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	893 100,70	893 100,70	21 794,43	0,00	0,00	21 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	223 304,28	648 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 760,24	263 760,24	4 849,15	0,00	648,79	4 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88 844,17	170 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 163,90	16 163,90	648,79	0,00	648,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 128,94	247 128,94	4 200,36	0,00	0,00	4 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88 376,77	154 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2024-07-03

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

D6481CF07F464A47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

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

2024-07-03

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.

D6481CF07F464A47



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 274 499,99 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 284 567,18 zł
-	53 263,43 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	55 944,20 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	100 468,68 zł (należności z tytułu VAT)	-	247 600,96 zł (odsetki -§ 0910 § 0920)
-	139 745,86 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
	981 022,02 zł		981 022,02 zł
Rb-N (N 4)	1 010 739,75 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	1 160 037,89 zł
-	52 578,13 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	55 090,93 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	100 248,74 zł (należności z tytułu VAT)	-	247 034,08 zł (odsetki - § 0920)
	857 912,88 zł		857 912,88 zł

SYLWIA GAJDA

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2024-07-03

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.

D6481CF07F464A47

