

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							4752F7A91EBD5481	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	642 637,37	642 637,37	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	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	637 636,00	637 636,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 571 659,77	9 571 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 659,77	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	9 571 659,77	9 571 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 659,77	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)	841 786,56	841 786,56	75 219,13	0,00	0,00	75 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	220 149,71	546 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 871,10	128 871,10	15 232,48	0,00	0,00	15 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,40	106 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 915,46	712 915,46	59 986,65	0,00	0,00	59 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213 086,31	439 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 766,36	253 766,36	48 863,76	0,00	0,00	48 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89 723,41	114 070,02	1 109,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 322,68	27 322,68	750,17	0,00	0,00	750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489,60	15 974,30	1 108,61	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	226 443,68	226 443,68	48 113,59	0,00	0,00	48 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80 233,81	98 095,72	0,56	0,00	0,00	0,00

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2026-01-23

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

4752F7A91EBD5481

Strona 1 z 3

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

2026-01-23

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.

4752F7A91EBD5481



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 095 552,92 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 090 690,40 zł
-	34 802,88 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	69 505,99 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	103 646,06 zł (należności z tytułu VAT)	-	211 071,81 zł (odsetki -§ 0910 § 0920)
-	146 799,73 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	-	169,48 zł (należność z tytułu rekompensaty 40 EURO)
-	361,13 zł (należności wynikające z korekt faktur)		
	809 943,12 zł		809 943,12 zł
Rb-N (N 4)	841 786,56 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	984 611,58 zł
-	34 802,88 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	69 505,96 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	101 330,81 zł (należności z tytułu VAT)	-	209 283,27 zł (odsetki - § 0920)
		-	169,48 zł (należność z tytułu rekompensaty 40 EURO)
	705 652,87 zł		705 652,87 zł

MONIKA MAMCARZ

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2026-01-23

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.

4752F7A91EBD5481

