

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							70C0FFB1D0742DF2	
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 907 600,90	16 907 600,90	3 381,83	0,00	0,00	3 381,83	0,00	0,00	16 904 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 381,83	3 381,83	3 381,83	0,00	0,00	3 381,83	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	16 904 219,07	16 904 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904 219,07	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	961 521,89	961 521,89	57 888,10	0,00	0,00	57 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	219 385,28	684 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 839,15	124 839,15	26 836,48	0,00	0,00	26 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,80	89 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	836 682,74	836 682,74	31 051,62	0,00	0,00	31 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	211 047,48	594 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	382 022,79	382 022,79	23 062,70	0,00	6 603,74	16 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268 812,68	90 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 663,98	211 663,98	12 651,96	0,00	5 163,74	7 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	183 392,02	15 620,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 358,81	170 358,81	10 410,74	0,00	1 440,00	8 970,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85 420,66	74 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA GAJDA

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2024-10-02

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

70C0FFB1D0742DF2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

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

2024-10-02

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.

70C0FFB1D0742DF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb-N (N4 + N5)	1 343 544,68 zł	Rb-27S Należności (kol.8)	1 389 037,20 zł
-	23 441,05 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	59 908,70 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	111 639,31 zł (należności z tytułu VAT)	-	255 689,00 zł (odsetki -§ 0910 § 0920)
-	135 024,82 zł (należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		
	-----		-----
	1 073 439,50 zł		1 073 439,50 zł
Rb-N (N 4)	961 521,89 zł	Rb-27S Zaległości (kol. 9)	1 153 020,02 zł
-	22 710,15 zł (należności w ramach Funduszu Pracy)	-	59 897,63 zł (należności w ramach real. zadań zleconych)
-	100 821,11 zł (należności z tytułu VAT)	-	255 131,76 zł (odsetki - § 0920)
	-----		-----
	837 990,63 zł		837 990,63 zł

SYLWIA GAJDA

Skarbnik

046 830-09-19

telefon

2024-10-02

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.

70C0FFB1D0742DF2

