

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MASTO ŁÓWICZ
 ul. Sary Rynek 1

Nazwa województwa 1) **Łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **ŁÓWICZ**
 Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON **750748621**

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

8AC3AC92E31955A7

WOL. 2) 10 POWIAT. 2) 05 GMINA. 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZMAZIEK (IST. 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 2) 1 część budż. 3)

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 889 483,74	11 889 483,74	6 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882 173,74	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 155,34	6 155,34	6 155,34	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	11 883 483,74	11 883 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882 173,74	0,00	0,00	1 320,00	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)	9 585 732,91	9 585 732,91	126 507,40	116 598,97	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 239 495,42	1 239 495,42	9 854,43	116 598,97	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
N4.2 pozostałe	8 347 236,49	8 347 236,49	116 652,97	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 741 707,66	17 741 707,66	542 984,67	191 949,05	23 072,00	622 161,60	5 713,00	324 469,40	0,00	40,00	11 940 708,14	4 489 507,01	145 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 048 035,66	1 048 035,66	144 651,56	58 476,27	0,00	89 992,36	897,02	442,42	0,00	0,00	648 785,47	247 982,38	3 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 422 592,89	15 422 592,89	431 936,49	134 466,79	23 072,00	269 462,70	4 905,00	324 077,00	0,00	0,00	10 738 053,67	3 791 379,71	137 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 274 079,34	1 274 079,34	268 396,64	2 966,00	0,00	284 900,64	0,00	0,00	0,00	40,00	553 855,00	448 064,92	4 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 uszczerbków w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności składowe

2) Wyphuk po dółczy

Arkadiusz Podędecki

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Krzysztof Kallński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8AC3AC92E31955A7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 338.148,98 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=334.758,20; 80195=3.390,78. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 229.135,71 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
Depozyty na żądanie w wierszu N3.2 kol.12 dotyczą wpłaty kaucji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektronicznego poboru opłat "VIATOLL". UwagaJST	

Arkadiusz Podsedek
Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15
telefon

2020-05-08
rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8AC3AC92E31955A7



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO