

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO ŁOWICZ, ul. Sany Rynek 1

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: łowicki

Nazwa gminy / związku: ŁOWICZ

Numer identyfikacyjny REGON: 750148621

99-903 ŁOWICZ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6F8C92C2057BA54C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jejności samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

Wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	05	01	1	1			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty pozostające zagranicą
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 kredyty i pożyczki	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 dłużoterminy	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 pozostałe (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
N2.1 kredyty i pożyczki	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 dłużoterminy	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)	17 421 254,71	17 421 254,71	13 990,43	0,00	0,00	13 990,43	0,00	0,00	17 405 984,34	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 990,43	13 990,43	13 990,43	0,00	0,00	13 990,43	0,00	0,00	13 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 407 304,34	17 407 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 984,34	0,00	1 320,00	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)	10 179 220,45	10 179 220,45	177 895,93	178 754,93	0,00	1 140,53	0,00	0,00	0,00	50,00	1 200 140,15	8 592 862,02	239 272,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 287 874,00	1 287 874,00	1,35	178 754,93	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911,25	1 206 571,40	31 460,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 891 346,45	8 891 346,45	177 894,58	178 000,00	0,00	1 139,18	0,00	0,00	0,00	50,00	1 176 228,90	7 386 290,62	207 712,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 895 249,21	16 895 249,21	1 014 371,29	162 918,43	15 880,90	631 667,67	3 745,93	0,00	216 066,08	40,00	10 122 479,28	5 012 548,75	629 657,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 170 147,59	1 170 147,59	198 720,69	53 118,43	0,00	145 129,27	478,93	0,00	62,08	0,00	628 381,32	339 607,71	3 365,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 949 505,23	14 949 505,23	615 791,70	109 200,00	15 880,90	467 452,76	3 270,00	0,00	216 004,00	0,00	9 129 415,27	4 372 854,79	616 770,59	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 865 596,39	4 865 596,39	199 869,90	600,00	0,00	169 265,90	0,00	0,00	0,00	40,00	365 072,64	300 880,28	501,57	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty	
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) Nieuczestna sprzedaż

2) Wypisnie goj abyczy

Arkadiusz Podsedek

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kallński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ten edycy sprawań zbiorach sporządzonych przez RIO

6F8C92C2057BA54C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 351.777,64 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=348.212,93; 80195=3.564,71. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 249.003,62 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

2020-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

6F8C92C2057BA54C

