

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 MIASTO ŁOWICZ  
 ul. Stary Rynek 1  
 96-400 ŁOWICZ  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 750148621

Nazwa województwa  
 łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku  
 łowicki  
 Nazwa gminy / związku  
 ŁOWICZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CFZD1B409F62DFD



Przebi wypełnieniem przesyłać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 4)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	05	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (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 strefy 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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 116 852,73	1 066,04	1 066,04	0,00	0,00	1 066,04	0,00	18 114 466,69	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 066,04	1 066,04	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	18 115 786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 466,69	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 747 370,14	3 48 641,40	3 47 025,34	0,00	0,00	1 616,06	0,00	4,86	612 661,50	1 466 037,32	7 103 273,55	16 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 131 580,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1 116 568,73	825,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 615 789,84	3 48 641,40	3 47 025,34	0,00	0,00	1 616,06	0,00	3,00	612 661,50	1 465 835,42	5 986 704,82	15 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 539 378,75	364 814,80	342 257,29	0,00	0,00	465,47	0,00	603 344,60	285 650,44	911 735,70	368 788,68	5 064,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	974 308,39	72 598,20	22 152,04	0,00	0,00	405,47	0,00	405,47	0,00	597 810,59	238 713,22	4 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	995 359,93	24 307,93	20 591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	569 710,43	267 908,67	600,00	0,00	0,00	6 783,44	0,00	0,00	6 783,44	224 759,01	70 055,46	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika  
 Aneta Jakubczak

2021-02-19

Krzysztof Kalinski

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CFZD1B409F62DFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+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 (wydaki)	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 przy pomocy

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Jakubczak

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 81 15

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kalirński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF2D1B409F62DFD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 357.288,40 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=353.285,54; 80195=4.002,86. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 215.122,90 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

UwagaJST

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".

z upoważnienia skarbnika  
Aneta Jakubczak

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*na dojezy sprawozdani zbiorczeh sporzadzonych przez RIO

CF2D1B409F62DFD

