


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁOWICZ ul. Stary Rynek 1 99-400 ŁOWICZ		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 750148621		Acresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa województwa 1) łódzkie		F51935FE8E8FFD418 	
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		Przetypowaniem przesyłać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ŁOWICZ			
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)
10	05	01	1
		TYP ZAW. 2)	Grupa 2)

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.2+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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)	podmioty 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)	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)	20 434 141,4	20 434 141,4	4 774,22	0,00	0,00	4 774,22	0,00	20 429 366,92	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 774,22	4 774,22	4 774,22	0,00	0,00	4 774,22	0,00	4 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 429 366,92	20 429 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429 366,92	0,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	10 079 053,91	10 079 053,91	303 248,89	0,00	0,00	627,19	0,00	0,00	0,00	50,00	1 345 410,64	8 305 548,25	124 995,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 113 812,19	1 113 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195,57	1 897 918,73	697,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 965 241,72	8 965 241,72	303 248,89	0,00	0,00	627,19	0,00	0,00	0,00	50,00	1 330 215,27	7 208 029,52	123 698,04	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 092 159,91	24 092 159,91	1 266 201,67	0,00	23 069,00	977 762,99	5 417,16	324 336,27	0,00	40,00	14 517 021,70	6 897 279,61	1 067 290,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869 942,80	869 942,80	170 526,32	0,00	59 659,26	110 397,94	912,16	329,27	0,00	0,00	558 696,10	157 728,73	2 660,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 389 472,56	22 389 472,56	994 690,70	0,00	21 0 804,36	747 222,40	4 605,00	324 007,00	0,00	0,00	13 616 036,79	6 399 235,98	1 064 310,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	892 744,55	892 744,55	120 782,65	0,00	600,00	120 182,65	0,00	0,00	0,00	-40,00	362 298,91	349 325,10	300,05	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 34b)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 44-51/67)	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 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) Nieopracowane skreslać

2) Wypełnić po dotyczący

Z upoważnienia skarbnika
Aneta Jakubczak

główny księgowy / Skarbnik
podpisany przez kierownika jednostki

* Nie dotyczy jednostek budżetowych zarządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisany przez kierownika jednostki.

(046) 830 91 15

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F51935FE8EFFF418



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 364.577,95 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=364.577,78; 60004=0,17. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 210.063,79 zł oraz MKZ z tytułu VAT w kwocie 22,67 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 elektonicznego poboru opłat "VIATOLL". UwagaJUST	

Z upoważnienia skarbnika

Aneta Jakubczak

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego przysięgę tymi kierownikami jednostki.

(046) 830 91 15

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

F51935FE8EFFF418

