


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 MIASTO ŁOWICZ ul. Stary Rynek 1 99-400 ŁOWICZ		jednostki samorządu terytorialnego							E7DCED753A66544E	
Numer identyfikacyjny REGON 750148621		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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	01	1					
Nazwa gminy / związku ŁOWICZ										

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
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)	18 951 707,26	18 951 707,26	6 419,93	0,00	0,00	6 419,93	0,00	0,00	18 943 967,33	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 419,93	6 419,93	6 419,93	0,00	0,00	6 419,93	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	18 945 287,33	18 945 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943 967,33	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)	10 024 867,79	10 024 867,79	354 406,80	354 397,61	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,01	50,00	1 150 450,77	8 306 742,80	213 217,41	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 109 213,48	1 109 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16 203,24	1 092 902,05	108,18	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 915 654,31	8 915 654,31	354 406,80	354 397,61	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 134 247,53	7 213 840,75	213 109,23	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 949 682,10	16 949 682,10	1 023 711,51	267 659,97	15 830,00	736 514,06	3 707,48	0,00	216 089,36	40,00	10 154 787,03	4 822 568,54	732 485,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 072 520,35	1 072 520,35	215 277,94	55 614,12	0,00	159 226,34	437,48	0,00	85,36	0,00	601 548,59	248 328,66	7 279,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 543 606,06	15 543 606,06	726 817,25	211 445,85	15 830,00	496 271,40	3 270,00	0,00	216 004,00	0,00	9 389 953,50	4 485 928,45	724 902,86	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	333 555,69	333 555,69	81 616,32	600,00	0,00	81 016,32	0,00	0,00	0,00	40,00	163 284,94	88 311,43	303,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Aneta Jakubczak

główny Księgowy */ Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E7DCED753A66544E

Strona 1 z 3

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jakubczak

główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E7DCED753A66544E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 372.308,19 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=372.308,19. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 203.873,74 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E7DCED753A66544E

