

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO ŁOWICZ
 ul. Stary Rynek 1
 99-400 ŁOWICZ

Numer identyfikacyjny REGON
750146621

Nazwa województwa 1) **łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **łowicki**
 Nazwa gminy / związku **ŁOWICZ**

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

08347D37A9FAFA2C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	05	01	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 finansowy publicznych ogółem (kol.3+PR7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne 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)	16 706 472,78	16 706 472,78	12 678,41	378 659,80	7 218,00	12 678,41	12 678,41	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 678,41	12 678,41	12 678,41	0,00	0,00	0,00	12 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 692 473,37	16 692 473,37	0,00	378 659,80	0,00	0,00	16 692 473,37	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 320,00	1 320,00	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)	10 504 650,85	10 504 650,85	880 091,75	378 659,80	0,00	0,00	1 431,95	0,00	0,00	0,00	1 307 896,08	8 483 915,98	332 298,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 062 517,48	1 062 517,48	1 422,72	0,00	0,00	0,00	1 422,72	0,00	0,00	0,00	17 286,32	1 041 481,80	2 326,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 441 533,37	9 441 533,37	378 669,03	378 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 708,76	7 442 134,19	329 971,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 417 395,08	9 417 395,08	845 097,33	249 338,92	7 218,00	586 274,85	2 264,56	0,00	108 319,61	40,00	5 744 451,98	2 331 701,42	387 784,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 378 316,38	1 378 316,38	166 567,57	54 152,28	0,00	131 785,83	629,56	0,00	318,61	0,00	503 319,00	277 462,42	5 646,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 807 563,01	7 807 563,01	450 456,04	195 087,64	7 218,00	246 515,40	1 635,00	0,00	108 001,00	0,00	4 833 013,47	2 034 745,44	381 737,06	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 125,69	231 125,69	208 073,62	100,00	0,00	207 973,62	0,00	0,00	0,00	-40,00	3 119,51	19 493,56	389,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+9)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	
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
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydanki)	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

1) Nieprzebrane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

JOANNA MIKA

główny księgowy *) Skarbnik

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

(046) 830 91 15

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Kalfiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0E347D37A9FA2C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 355.780,24 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 70001=355.780,24. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 219.061,10 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.3	depozyty terminowe
Depozyty na żądanie w wierszu N3.3 kol.12 dotyczą wpłaty kaucji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektronicznego poboru opłat "VIATOLL".	
Uwaga:JUST	

JOANNA MIKA

główny księgowy / Skarbnik

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

(046) 830 91 15

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

kierownik (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

0B347D37A9FAFA2C Korekta nr 1

