

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁOWICZ</b> ul.Ślany Rynek 1 99-400 ŁOWICZ		jedenstki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148621</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>łódzkie</b>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>łowicki</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 10	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>ŁOWICZ</b>		POWIAT <sup>2)</sup> 05	
		GMINA <sup>2)</sup> 01	
		TYP GM. <sup>2)</sup> 1	
		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	



BC23E2B584647F59

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>59 726 086,75</b>	<b>1 827 978,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 978,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 898 108,52</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1	państwa członkowskie (E1.1+E1.2)	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
E1.1	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
E1.2	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
E2	krótkie depozyty (E2.1+E2.2)	59 726 086,75	1 827 978,23	0,00	0,00	1 827 978,23	0,00	0,00	47 898 108,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	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
E2.2	długoterminowe	59 726 086,75	1 827 978,23	0,00	0,00	1 827 978,23	0,00	0,00	47 898 108,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przebie depozyty	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2	pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

JOANNA MIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku banku głównego, księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BC23E2B584647F59

Strona 1 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogólnego (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00	0,00	0,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni
				instytucje parabankowe	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	59 726 086,75	47 898 106,52	10 000 000,00	0,00	0,00	1 827 976,23	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	59 726 086,75	47 898 106,52	10 000 000,00	0,00	0,00	1 827 976,23	0,00	

JOANNA MIKA

(046) 890 91 15

telefon

2022-02-17

rok m-c dzien

Krzysztof Kalinski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik \_\_\_\_\_ Nie dotyczy sprawozdań zbieranych przez RIO. W przypadku braku głównego leitującego podpisuje jako kierownik jednostki.

BC23E2B564647F59

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

JOANNA MIKA

(046) 630 91 15

Telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	
	1	2
1	750148621	
1.1	750148621	
1.2	000525636	
1.3	750410639	
1.4	750020588	
1.5	750020542	
1.6	750020520	
1.7	101338169	
1.8	005280872	
1.9	101823574	
1.10	365880113	
1.11	750020536	
1.12	000258879	
1.13	000259175	
1.14	750020565	
1.15	000258448	
1.16	750022601	
1.17	750451265	
1.18	000312231	
1.19	000259360	
1.20	000330430	
1.21	750100666	
1.22	750020513	
1.23	750020507	

JOANNA MIKA

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

(046) 830 91 15

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BC23E2B584647F59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

JOANNA MIKA

Główny Księgowy i Skarbnik

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

(046) 630 91 15

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kalinski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

BC23E2B684647F59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02