


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁOWICZ</b>  ul. Stary Rynek 1  99-400 ŁOWICZ  Numer identyfikacyjny REGON <b>750148621</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  21F8C121DAEFE467    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łowicki Nazwa gminy / związku ŁOWICZ	WOJ. 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	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)	27 472 358,44	27 472 358,44	12 861,38	0,00	0,00	12 861,38	0,00	0,00	27 457 704,31	0,00	1 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 861,38	12 861,38	12 861,38	0,00	0,00	12 861,38	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	27 457 704,31	27 457 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 457 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 792,75	1 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 874 284,50	10 874 284,50	292 701,85	291 959,92	0,00	741,93	0,00	0,00	0,00	90,00	1 216 233,04	9 172 576,75	192 682,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	955 933,90	955 933,90	408,74	0,00	0,00	408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,46	928 977,65	2 803,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 918 350,60	9 918 350,60	292 293,11	291 959,92	0,00	333,19	0,00	0,00	0,00	90,00	1 192 488,58	8 243 599,10	189 879,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 283 475,82	18 283 475,82	1 134 371,42	206 799,19	17 603,00	905 957,58	4 011,65	0,00	239 446,20	0,00	10 937 934,58	5 152 618,97	819 104,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 200 204,85	1 200 204,85	232 413,80	53 831,05	0,00	178 029,10	553,65	0,00	69,20	0,00	640 328,95	312 285,10	15 107,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 674 932,99	16 674 932,99	797 494,00	152 843,72	17 603,00	623 589,28	3 458,00	0,00	239 377,00	0,00	10 149 556,13	4 750 827,88	737 677,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	408 337,98	408 337,98	104 463,62	124,42	0,00	104 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148 049,50	89 505,99	66 318,87	0,00	0,00	0,00

JOANNA MIKA

(046) 830 91 15

2022-07-21

Krzysztof Kaliński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

JOANNA MIKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

21F8C121DAEFE467



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 131.533,30 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 9. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 60004=22,66; rozdz. 70005=12.332,93 zł, rozdz. 70007=332.057,15 zł. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 212.879,44 zł, które z kolei nie występują w sprawozdaniu Rb-27s.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 elektonicznego poboru opłat "VIATOLL" oraz pozostałe saldo przedpłat na poczet poboru opłat (przejście na ETOLL).

JOANNA MIKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

21F8C121DAEFE467

