


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							7121A1D14209A575	
Numer identyfikacyjny REGON 750148621		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) łowicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku ŁOWICZ		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)	21 443 973,32	21 443 973,32	16 213,40	0,00	0,00	16 213,40	0,00	0,00	21 415 967,17	0,00	11 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 213,40	16 213,40	16 213,40	0,00	0,00	16 213,40	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	21 415 967,17	21 415 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 415 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 792,75	11 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 745 922,36	10 745 922,36	266 864,16	265 667,32	0,00	1 196,84	0,00	0,00	0,46	90,00	1 034 801,63	9 155 242,45	288 923,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	983 125,74	983 125,74	2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,83	963 990,67	2 936,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 762 796,62	9 762 796,62	266 861,32	265 667,32	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,46	90,00	1 018 605,80	8 191 251,78	285 987,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 446 352,07	10 446 352,07	829 379,73	213 551,96	8 115,00	605 437,65	2 275,12	0,00	120 136,93	0,00	6 980 151,68	2 066 967,12	449 726,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 491 590,16	1 491 590,16	185 126,71	50 982,05	0,00	133 602,54	542,12	0,00	450,93	0,00	1 095 932,23	202 071,02	8 009,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 610 174,65	8 610 174,65	433 247,59	162 475,89	8 115,00	260 923,70	1 733,00	0,00	119 686,00	0,00	5 836 477,96	1 844 125,84	376 637,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	344 587,26	344 587,26	211 005,43	94,02	0,00	210 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741,49	20 780,26	65 080,08	0,00	0,00	0,00

JOANNA MIKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7121A1D14209A575 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

2022-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

7121A1D14209A575 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOANNA MIKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

7121A1D14209A575 Korekta nr 1

