


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁOWICZ ul. Stary Rynek 1 99-400 ŁOWICZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6FA7CA8D4E4EA480			
Numer identyfikacyjny REGON 750148621		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	22 293 386,93	22 293 386,93	2 829,33	0,00	0,00	2 829,33	0,00	0,00	22 290 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 829,33	2 829,33	2 829,33	0,00	0,00	2 829,33	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	22 290 557,60	22 290 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290 557,60	0,00	0,00	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)	10 189 444,23	10 189 444,23	358 866,94	262 173,65	0,00	96 693,29	0,00	0,00	0,46	90,00	886 258,45	8 928 437,95	15 790,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	925 191,95	925 191,95	2 862,84	843,43	0,00	2 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,66	905 967,03	125,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 264 252,28	9 264 252,28	356 004,10	261 330,22	0,00	94 673,88	0,00	0,00	0,46	90,00	870 021,79	8 022 470,92	15 665,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 637 888,39	4 637 888,39	2 125 951,05	1 456 130,44	0,00	669 211,80	608,81	0,00	857,64	0,00	1 673 581,56	385 157,86	452 340,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 042 924,65	1 042 924,65	147 510,31	50 452,20	0,00	96 573,21	484,90	0,00	69,24	0,00	662 570,60	223 553,35	9 221,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 610 592,40	2 610 592,40	1 405 618,20	1 405 525,08	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	1 005 068,74	137 814,76	62 090,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	984 371,34	984 371,34	572 822,54	153,16	0,00	572 638,59	30,79	0,00	788,40	0,00	5 942,22	23 789,75	381 028,43	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ RYSZARD PODSEDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2023-03-16

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

6FA7CA8D4E4EA480 Korekta nr 2

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

ARKADIUSZ RYSZARD PODSĘDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2023-03-16

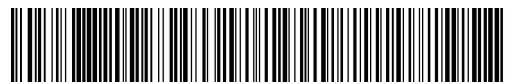
rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

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

6FA7CA8D4E4EA480 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest większa o kwotę 22 322,00 zł wynika to z korekty sprawozdania Rb 27s w rozdziałach: 75412 par. 0970 i 75616 par. 031.

ARKADIUSZ RYSZARD PODSĘDEK

Skarbnik

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

(046) 830 91 15

telefon

2023-03-16

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Przewodniczący zarządu

6FA7CA8D4E4EA480 Korekta nr 2

