


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 D0BDDA2AE6CBAC68			
Numer identyfikacyjny REGON 750148621		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 701 037,16	6 701 037,16	12 844,54	0,00	0,00	12 844,54	0,00	0,00	6 688 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 844,54	12 844,54	12 844,54	0,00	0,00	12 844,54	0,00	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	6 688 192,62	6 688 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 192,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 762 043,80	10 762 043,80	335 041,97	263 992,68	0,00	71 049,29	0,00	0,00	0,46	90,00	908 095,59	9 251 502,43	267 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	800 942,95	800 942,95	145,92	31,37	0,00	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,53	774 914,99	2 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 961 100,65	9 961 100,65	334 896,05	263 961,31	0,00	70 934,74	0,00	0,00	0,46	90,00	885 075,06	8 476 587,44	264 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 915 933,67	20 915 933,67	1 262 304,82	132 927,85	21 694,00	1 102 690,28	4 992,69	0,00	245 809,53	0,00	12 654 639,08	5 613 293,96	1 139 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 347 285,69	1 347 285,69	287 136,28	56 557,74	0,00	229 986,85	591,69	0,00	231,53	0,00	720 502,88	321 565,10	17 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 679 391,07	18 679 391,07	698 541,70	76 302,00	21 694,00	596 144,70	4 401,00	0,00	245 578,00	0,00	11 761 372,86	5 208 305,08	765 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	889 256,91	889 256,91	276 626,84	68,11	0,00	276 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	172 763,34	83 423,78	356 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ RYSZARD PODSEDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2023-07-20

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

D0BDDA2AE6CBAC68

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

2023-07-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

D0BDDA2AE6CBAC68



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2023-07-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

D0BDDA2AE6CBAC68

