


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁOWICZ</b>  ul. Stary Rynek 1  99-400 ŁOWICZ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BA18BE6FB96A6273	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148621</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)		
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)	podmioty 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)	13 626 060,21	13 626 060,21	9 464,06	0,00	0,00	9 464,06	0,00	0,00	13 616 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 464,06	9 464,06	9 464,06	0,00	0,00	9 464,06	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	13 616 596,15	13 616 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 596,15	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)	11 079 701,14	11 079 701,14	308 430,75	308 374,95	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	40,00	1 074 625,60	9 425 264,56	271 340,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	821 774,54	821 774,54	52,55	6,75	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395,82	802 654,70	3 671,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 257 926,60	10 257 926,60	308 378,20	308 368,20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1 059 229,78	8 622 609,86	267 668,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 838 872,22	12 838 872,22	895 011,86	98 844,69	10 092,00	783 377,52	2 697,65	0,00	122 773,00	0,00	8 546 138,47	2 492 132,65	782 816,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 246 891,11	2 246 891,11	241 091,70	60 666,43	0,00	179 923,62	501,65	0,00	0,00	0,00	1 677 253,78	288 227,70	40 317,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 905 952,36	9 905 952,36	343 645,70	38 154,00	10 092,00	293 203,70	2 196,00	0,00	122 773,00	0,00	6 859 808,48	2 181 716,85	398 008,33	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	686 028,75	686 028,75	310 274,46	24,26	0,00	310 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 076,21	22 188,10	344 489,98	0,00	0,00	0,00

ILONA SIEJKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2023-10-20

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

BA18BE6FB96A6273

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

ILONA SIEJKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

BA18BE6FB96A6273



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ILONA SIEJKA

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

BA18BE6FB96A6273

