

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁOWICZ</b>  ul. Stary Rynek 1  99-400 ŁOWICZ		jednostki samorządu terytorialnego							A20870982FFFCF28	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148621</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	15 101 696,89	15 101 696,89	2 549,36	0,00	0,00	2 549,36	0,00	0,00	15 099 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 549,36	2 549,36	2 549,36	0,00	0,00	2 549,36	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	15 099 147,53	15 099 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099 147,53	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)	10 455 849,19	10 455 849,19	295 591,69	290 263,43	0,00	5 328,26	0,00	0,00	0,00	40,00	1 001 073,52	9 046 082,66	113 061,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	865 020,07	865 020,07	5 078,59	13,33	0,00	5 065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	110 411,54	747 458,86	2 071,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 590 829,12	9 590 829,12	290 513,10	290 250,10	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	40,00	890 661,98	8 298 623,80	110 990,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 544 453,47	4 544 453,47	1 603 532,35	944 549,96	0,00	658 483,35	499,02	0,00	45,20	0,00	1 755 780,90	389 715,75	795 379,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 275 693,37	1 275 693,37	216 663,04	61 740,47	0,00	154 425,39	497,18	0,00	45,20	0,00	817 629,21	236 017,39	5 338,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 975 915,01	1 975 915,01	884 401,46	882 725,04	0,00	1 674,58	1,84	0,00	0,00	0,00	907 998,44	137 036,21	46 478,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 292 845,09	1 292 845,09	502 467,85	84,47	0,00	502 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 153,25	16 662,15	743 561,84	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ RYSZARD PODSEDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2024-01-25

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

A20870982FFFCF28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

**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

2024-01-25

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

A20870982FFFCF28



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

2024-01-25

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

A20870982FFFCF28

