


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 9D2C4DCAC3881183 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 750148621 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) | 17 675 078,60 | 17 675 078,60 | 6 278,67 | 0,00 | 0,00 | 6 278,67 | 0,00 | 0,00 | 17 668 799,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 278,67 | 6 278,67 | 6 278,67 | 0,00 | 0,00 | 6 278,67 | 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 | 17 668 799,93 | 17 668 799,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 668 799,93 | 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) | 10 599 528,24 | 10 599 528,24 | 290 431,04 | 269 732,70 | 0,00 | 20 698,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 986 337,39 | 9 115 685,47 | 207 054,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 842 813,42 | 842 813,42 | 20 576,67 | 13,33 | 0,00 | 20 563,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 594,29 | 772 197,27 | 4 445,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 756 714,82 | 9 756 714,82 | 269 854,37 | 269 719,37 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 940 743,10 | 8 343 488,20 | 202 609,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 21 012 461,36 | 21 012 461,36 | 1 681 872,96 | 204 535,25 | 31 789,00 | 1 438 279,81 | 7 268,90 | 0,00 | 369 347,63 | 0,00 | 13 260 449,37 | 4 607 686,83 | 1 093 104,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 266 523,60 | 1 266 523,60 | 232 100,35 | 67 962,74 | 0,00 | 163 474,71 | 662,90 | 0,00 | 929,63 | 0,00 | 791 434,36 | 217 366,85 | 24 692,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 17 480 438,28 | 17 480 438,28 | 494 966,00 | 136 445,00 | 31 789,00 | 320 126,00 | 6 606,00 | 0,00 | 368 418,00 | 0,00 | 12 108 186,06 | 3 991 919,59 | 516 948,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 265 499,48 | 2 265 499,48 | 954 806,61 | 127,51 | 0,00 | 954 679,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 828,95 | 398 400,39 | 551 463,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ARKADIUSZ RYSZARD PODSEDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2024-04-02

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

9D2C4DCAC3881183

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

2024-04-02

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

9D2C4DCAC3881183



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

2024-04-02

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KALIŃSKI

Przewodniczący zarządu

9D2C4DCAC3881183

