

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							F3096E1A04716444	
Numer identyfikacyjny REGON 750148621		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
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)	5 770 044,98	5 770 044,98	5 099,99	0,00	0,00	5 099,99	0,00	0,00	5 764 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 099,99	5 099,99	5 099,99	0,00	0,00	5 099,99	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	5 764 944,99	5 764 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 944,99	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)	10 637 864,80	10 637 864,80	296 219,52	265 054,36	8,19	31 156,97	0,00	0,00	0,00	40,00	936 432,08	9 205 384,72	199 788,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 358,28	760 358,28	31 171,91	6,75	8,19	31 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 371,78	683 930,61	3 883,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 877 506,52	9 877 506,52	265 047,61	265 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	895 060,30	8 521 454,11	195 904,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 529 620,61	20 529 620,61	1 759 217,12	153 677,55	21 697,00	1 578 853,99	4 988,58	0,00	245 959,52	0,00	11 797 366,61	5 362 658,07	1 364 219,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 426 792,03	1 426 792,03	293 288,75	65 311,12	0,00	227 390,05	587,58	0,00	346,52	0,00	835 889,07	293 789,91	3 477,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 462 982,23	17 462 982,23	711 181,70	88 282,00	21 697,00	596 801,70	4 401,00	0,00	245 613,00	0,00	10 793 899,49	4 951 608,31	760 679,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 639 846,35	1 639 846,35	754 746,67	84,43	0,00	754 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	167 578,05	117 459,85	600 061,78	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ RYSZARD PODSEDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

MARIUSZ SIEWIERA

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F3096E1A04716444

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

2024-07-02

rok m-c dzień

MARIUSZ SIEWIERA

Przewodniczący zarządu

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

F3096E1A04716444



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

2024-07-02

rok m-c dzień

MARIUSZ SIEWIERA

Przewodniczący zarządu

F3096E1A04716444

