


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							919D3BCC3FE546F1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148621</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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 podmoty 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)	8 206 858,64	8 206 858,64	6 983,67	0,00	0,00	6 983,67	0,00	0,00	8 199 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 983,67	6 983,67	6 983,67	0,00	0,00	6 983,67	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	8 199 874,97	8 199 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 874,97	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)	11 099 812,22	11 099 812,22	331 220,34	288 595,76	8 799,36	33 825,22	0,00	0,00	127,61	40,00	1 237 439,46	9 453 078,13	77 906,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	732 986,23	732 986,23	42 624,58	0,00	8 799,36	33 825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21 454,84	667 218,08	1 688,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 366 825,99	10 366 825,99	288 595,76	288 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127,61	40,00	1 215 984,62	8 785 860,05	76 217,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 932 168,51	12 932 168,51	1 278 076,54	126 378,28	10 095,00	1 138 895,01	2 708,25	0,00	124 036,94	0,00	8 319 131,18	2 205 323,37	1 005 600,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 254 264,18	3 254 264,18	236 312,99	82 168,99	0,00	153 631,75	512,25	0,00	1 228,94	0,00	2 743 590,12	236 013,94	37 118,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 395 192,32	8 395 192,32	347 633,70	44 146,00	10 095,00	291 196,70	2 196,00	0,00	122 808,00	0,00	5 515 809,82	1 956 380,77	452 560,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 282 712,01	1 282 712,01	694 129,85	63,29	0,00	694 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59 731,24	12 928,66	515 922,26	0,00	0,00	0,00

ARKADIUSZ RYSZARD PODSEDEK

Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2024-10-07

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

919D3BCC3FE546F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

**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

2024-10-07

rok m-c dzień

MARIUSZ SIEWIERA

Przewodniczący zarządu

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

919D3BCC3FE546F1



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

2024-10-07

rok m-c dzień

MARIUSZ SIEWIERA

Przewodniczący zarządu

919D3BCC3FE546F1

