

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 MIASTO ŁOWICZ  
 ul. Stary Rynek 1  
 99-400 ŁOWICZ

Numer identyfikacyjny REGON  
**750148621**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
 Nazwa powiatu / związku 1) łowicki  
 Nazwa gminy / związku ŁOWICZ

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 10      POWIAT <sup>2)</sup> 05      GMINA <sup>2)</sup> 01      TYP GM. <sup>2)</sup> 1      ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>      TYP ZW. <sup>2)</sup>      Grupa <sup>2)</sup>      część budż. <sup>2)</sup>

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
 E122399CF27345DA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**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)                  | 4 554 808,80                       | 4 554 808,80                     | 12 900,13  | 0,00       | 0,00      | 12 900,13  | 0,00     | 0,00           | 4 540 108,67 | 0,00                                   | 1 800,00                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 12 900,13                          | 12 900,13                        | 12 900,13  | 0,00       | 0,00      | 12 900,13  | 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                                | 4 541 908,67                       | 4 541 908,67                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 540 108,67 | 0,00                                   | 1 800,00                      | 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)                     | 9 050 587,62                       | 9 050 587,62                     | 121 160,64                                       | 121 032,94 | 0,00      | 127,70     | 0,00     | 0,00           | 451,72       | 50,00                                  | 939 005,98                    | 7 916 615,25        | 73 304,03   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 486 720,51                       | 1 486 720,51                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 451,72       | 0,00                                   | 103 535,02                    | 1 347 619,65        | 35 114,12   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 7 563 867,11                       | 7 563 867,11                     | 121 160,64                                       | 121 032,94 | 0,00      | 127,70     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 50,00                                  | 835 470,96                    | 6 568 995,60        | 38 189,91   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 14 369 406,56                      | 14 369 406,56                    | 819 595,61                                       | 217 900,08 | 14 475,00 | 584 776,59 | 2 443,94 | 0,00           | 203 474,00   | 97,00                                  | 8 571 631,76                  | 4 449 602,49        | 325 005,70  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 818 749,77                       | 1 818 749,77                     | 157 028,24                                       | 48 665,96  | 0,00      | 107 941,34 | 420,94   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 812 958,96                    | 846 277,70          | 2 484,87  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 348 484,22                      | 12 348 484,22                    | 462 243,83                                       | 101 000,43 | 14 475,00 | 344 745,40 | 2 023,00 | 0,00           | 203 474,00   | 0,00                                   | 7 757 946,80                  | 3 602 606,49        | 322 213,10  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 202 172,57                         | 202 172,57                       | 200 323,54                                       | 68 233,69  | 0,00      | 132 089,85 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 97,00                                  | 726,00                        | 718,30              | 307,73  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Arkadiusz Podsędek

(046) 830 91 15

2019-07-22

Krzysztof Kaliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Podsędek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E122399CF27345DA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 374.970,23 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne 375.005,45 zł (rozd. 60004=0,,23; 70001=372.084,09; 80195=2.916,13) oraz ujętą w tym wierszu w sprawozdaniu rbN kwotę 30,22 zł, która stanowi wartość podatku VAT od należności wymagalnych w MZK. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 341.891,58 zł.

Arkadiusz Podsedek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E122399CF27345DA

