

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		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku		Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Łodzi 6882BA105E362BCB	
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) łowicki Nazwa gminy / związku ŁOWICZ		WZJL 2) 10		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
POWIAT 2) 05		GMINA 2) 01		TYP ZW. 2) 1	
ZWIĄZEK JST 2) 42		TYP GM. 2) 1		Grupa 2) 42	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	potrawy należące do strefy euro	pozostałe potrawy 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)	703 513,87	703 513,87	3 335,37	0,00	0,00	3 335,37	0,00	0,00	700 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 335,37	3 335,37	3 335,37	0,00	0,00	3 335,37	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	700 178,50	700 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 178,50	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)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 634,99	24 634,99	20 600,66	10 880,13	0,00	9 971,53	0,00	0,00	614,38	0,00	0,00	0,00	3 419,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 895,91	2 895,91	2 285,53	0,00	0,00	2 285,53	0,00	0,00	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 739,08	21 739,08	18 315,13	10 880,13	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,95	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Nieoprobzone akredyty

2) Wypięniętę ppy czołczy

BOŻENA JABŁOŃSKA-GAJDA

Z upowaznienia skarbnika

* Nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podać jego numer i parolę.

(046) 830 91 15

telefon

2022-04-14

rok m-c dzień

Krzysztof Kalfński

Przewodniczący zarządu

6B82BA105E362BCB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

BOZENA JABLONSKA-GAJDA

Z upoważnienia skarbnika

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

(046) 830 91 15

telefon

2022-04-14

rok m-c dzień

Krzysztof Kajiński

Przewodniczący zarządu

6B82BA105E362BCB

