

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **MIASTO ŁÓWICZ**  
 ul. Starzy Rynek 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Regiona Inna Obrachunkowa w Łodzi**

Numer identyfikacyjny REGON: **750148621**

Nazwa województwa: **Łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **Łowicki**

Nazwa gminy / związku: **ŁÓWICZ**

Adresat: **Regionalna Inna Obrachunkowa w Łodzi**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj.: 10, Powiat: 05, Gmina: 01, Typ ZW: 2, Grupa: 2, część budż.: 2

**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 IV kwartału 2019 roku

AOA45C5D057EFDEF

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	bank	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodstwach domowych	opódm (kol.16+17)	podmioty należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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	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	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	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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	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	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	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	15 889 245,37	15 889 245,37	2 824,65	0,00	0,00	2 824,65	0,00	0,00	15 863 620,77	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 824,65	2 824,65	2 824,65	0,00	0,00	2 824,65	0,00	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	15 895 420,77	15 895 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 863 620,77	0,00	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	0,00
<b>N4 należności wyznaczone (N4.1+N4.2)</b>	9 142 029,62	9 142 029,62	279 880,25	279 725,96	0,00	160,29	0,00	0,00	3,96	0,00	50,00	1 002 297,35	7 792 226,81	67 580,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 340 197,15	1 340 197,15	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 587,48	1 200 589,32	30 039,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 801 832,47	7 801 832,47	279 880,25	279 725,96	0,00	159,02	0,00	0,00	3,96	0,00	50,00	893 709,89	6 591 637,49	37 540,63	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	3 023 277,75	3 023 277,75	474 615,65	25 072,55	0,00	446 093,25	413,86	0,00	0,00	0,00	40,00	1 776 500,36	789 035,76	3 115,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	902 371,11	902 371,11	64 305,54	4 278,16	0,00	56 413,92	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	426 822,37	407 505,67	894,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z umów	1 121 284,63	1 121 284,63	10 417,13	10 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 770,75	248 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	999 622,02	999 622,02	399 891,98	10 212,26	0,00	386 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	464 907,24	112 351,36	2 291,80	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
3	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		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	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydania)	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	

1) Nieopisane aktywa  
2) Wypełnić gap danych

Arkadiusz Podsedek

Główny Księgowy / Skarbnik

(046) 830 91 15

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kaliński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0A45C5D057EFDEF



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.4 kwota należności wymagalnych jest mniejsza o kwotę 341.958,41 zł niż wykazano w sprawozdaniu rb 27s w kolumnie 10. Kwota ta stanowi zaległe odsetki wymagalne rozdz. 60004= 3,52; 70001=338.727,91; 80195=3.226,98. W wierszu tym znajdują się również należności wymagalne zakładu budżetowego (ZUK) w kwocie 314.555,57 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
Depozyty na żądanie w wierszu N3.2 kol.12 dotyczą wpłaty kaucji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za urządzenie elektonicznego poboru opłat "VIATOLL".	
Uwaga:UJST	

Arkadiusz Podgórski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(046) 830 91 15

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Kallinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AOA45C5D057EFDEF

