

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 750148621											
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łowicki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		
Nazwa gminy / związku ŁOWICZ		10	05	01	1						

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)	27 122 242,49	27 122 242,49	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	27 121 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	1 201,00	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	17 121 041,49	17 121 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 371 148,28	11 371 148,28	292 067,83	272 886,36	0,00	19 181,47	0,00	0,00	1,43	40,00	966 360,45	9 387 995,50	724 683,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 745,79	719 745,79	19 169,47	0,00	0,00	19 169,47	0,00	0,00	1,43	0,00	41 473,07	613 440,78	45 661,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 651 402,49	10 651 402,49	272 898,36	272 886,36	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	40,00	924 887,38	8 774 554,72	679 022,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 065 550,83	12 065 550,83	1 205 995,61	49 572,07	10 494,00	1 142 927,58	3 001,96	0,00	127 688,00	0,00	8 246 550,02	2 139 445,70	345 871,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 808 420,47	2 808 420,47	206 721,41	3 632,07	0,00	202 384,38	704,96	0,00	0,00	0,00	2 392 016,56	189 246,51	20 435,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 996 973,49	8 996 973,49	774 197,11	45 940,00	10 494,00	715 466,11	2 297,00	0,00	127 688,00	0,00	5 826 838,72	1 942 902,53	325 347,13	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 156,87	260 156,87	225 077,09	0,00	0,00	225 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 694,74	7 296,66	88,38	0,00	0,00	0,00

ILONA SIEJKA

(046) 830 91 15

2025.10.03

MARIUSZ SIEWIERA

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

A475D8ECE7B4BE80

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.07

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

ILONA SIEJKA

Z upoważnienia skarbnika

(046) 830 91 15

telefon

2025.10.03

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

A475D8ECE7B4BE80



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.07

ILONA SIEJKA

Z upoważnienia skarbnika

(046) 830 91 15

telefon

2025.10.03

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

Strona 3 z 3

A475D8ECE7B4BE80

