


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 ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										0EAEF1E43E4603CF 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Łódź		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		10	61	00	0								

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)	podmioty 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)	12 761 223,29	12 761 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 188,81	5 625 770,48	453 264,00	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	12 761 223,29	12 761 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 188,81	5 625 770,48	453 264,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	339 753 092,27	339 753 092,27	226 814,26	0,00	0,00	226 814,26	0,00	0,00	339 526 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	226 814,26	226 814,26	226 814,26	0,00	0,00	226 814,26	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	339 526 278,01	339 526 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 526 278,01	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)	1 059 657 165,38	1 059 241 979,57	119 772 684,58	131,80	14 602,86	119 757 949,92	0,00	0,00	11 033,47	164 846,60	284 982 024,62	644 669 744,82	9 641 645,48	415 185,81	139 537,18	275 648,63
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 960 626,32	269 960 626,32	21 983,37	0,00	0,00	21 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 973 067,07	230 158 827,46	2 806 748,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	789 696 539,06	789 281 353,25	119 750 701,21	131,80	14 602,86	119 735 966,55	0,00	0,00	11 033,47	164 846,60	248 008 957,55	414 510 917,36	6 834 897,06	415 185,81	139 537,18	275 648,63
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	470 330 079,54	470 330 786,78	35 255 624,16	5 881 301,34	27 763,97	29 216 478,58	128 080,27	0,00	52 104,75	187 703,07	275 666 479,35	153 146 443,53	6 022 431,92	2 292,76	182,52	2 110,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 104 450,25	4 104 450,25	3 000 913,76	1 567,63	148,09	2 999 198,04	0,00	0,00	768,95	0,00	809 274,36	292 635,63	857,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	131 273 082,62	131 273 082,62	4 344 889,46	0,00	0,00	4 344 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110 066 277,83	16 861 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 955 546,67	334 953 253,91	27 909 820,94	5 879 733,71	27 615,88	21 874 391,08	128 080,27	0,00	51 335,80	187 703,07	164 790 927,16	135 991 892,57	6 021 574,37	2 292,76	182,52	2 110,24

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0EAEF1E43E4603CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0EAEF1E43E4603CF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

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

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0EAEF1E43E4603CF

