


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										B3AABCD5B76A1FD 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	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)	8 542 205,03	8 542 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 668,72	4 477 588,31	339 948,00	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	8 542 205,03	8 542 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 668,72	4 477 588,31	339 948,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	127 931 224,66	127 931 224,66	199 527,97	0,00	0,00	199 527,97	0,00	0,00	127 731 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	199 527,97	199 527,97	199 527,97	0,00	0,00	199 527,97	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	127 731 696,69	127 731 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 731 696,69	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)	1 124 248 333,36	1 123 613 906,83	131 570 272,51	40 718,80	5 096,60	131 521 430,93	3 026,18	0,00	12 264,30	179 762,66	295 673 729,97	684 564 133,45	11 613 743,94	634 426,53	220 401,95	414 024,58
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 502 770,51	281 502 770,51	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 488 968,61	238 788 329,94	3 225 393,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	842 745 562,85	842 111 136,32	131 570 194,01	40 718,80	5 096,60	131 521 352,43	3 026,18	0,00	12 264,30	179 762,66	256 184 761,36	445 775 803,51	8 388 350,48	634 426,53	220 401,95	414 024,58
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	748 494 778,92	745 521 257,70	98 644 111,67	27 308 498,36	647 324,40	70 431 915,91	256 373,00	0,00	855 383,90	439 643,75	454 333 964,83	185 210 034,29	6 038 119,26	2 973 521,22	2 886 311,90	87 209,32
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 064 842,05	10 064 842,05	2 529 416,47	4 935,33	23 176,80	2 501 304,34	0,00	0,00	868,60	0,00	7 241 244,66	291 711,99	1 600,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	293 772 783,67	290 804 844,69	12 351 333,84	367 637,56	596 675,00	11 130 648,28	256 373,00	0,00	799 699,00	211 960,00	234 528 729,53	42 773 927,24	139 195,08	2 967 938,98	2 886 309,38	81 629,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	444 657 153,20	444 651 570,96	83 763 361,36	26 935 925,47	27 472,60	56 799 963,29	0,00	0,00	54 816,30	227 683,75	212 563 990,64	142 144 395,06	5 897 323,85	5 582,24	2,52	5 579,72

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023-07-17

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

B3AABCD5B76A1FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.26

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

2023-07-17

telefon

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.

B3AABCDF5B76A1FD



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

2023-07-17

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B3AABCDF5B76A1FD

