


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ  ul. Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										E2A83197865F1C2C 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
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 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)	32 726 606,99	32 726 606,99	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 538,66	21 707 116,81	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	32 726 606,99	32 726 606,99	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 538,66	21 707 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	155 805 029,06	155 805 029,06	230 704,52	0,00	0,00	230 704,52	0,00	0,00	155 574 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	230 704,52	230 704,52	230 704,52	0,00	0,00	230 704,52	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	155 574 324,54	155 574 324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 574 324,54	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)	821 525 977,17	821 525 977,17	105 405 396,57	4 252 556,20	31 750,85	101 120 116,62	972,90	0,00	19 162,89	720,84	189 444 852,58	517 404 292,95	9 251 551,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 305 590,12	249 305 590,12	5 356,66	0,00	0,00	5 356,66	0,00	0,00	10 000,00	6,70	40 974 168,68	203 429 131,24	4 886 926,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	572 220 387,05	572 220 387,05	105 400 039,91	4 252 556,20	31 750,85	101 114 759,96	972,90	0,00	9 162,89	714,14	148 470 683,90	313 975 161,71	4 364 624,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	381 877 193,74	381 877 193,74	11 595 372,57	6 666 678,86	150 033,88	4 772 988,69	5 671,14	483,00	5 299,61	668,00	337 883 727,20	29 058 195,07	3 333 448,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 386 836,26	2 386 836,26	1 245 104,55	13 986,50	0,00	1 231 118,05	0,00	0,00	543,60	0,00	213 318,05	621 013,84	306 856,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	264 824 388,01	264 824 388,01	6 380 624,33	6 373 137,18	0,00	7 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	247 240 066,63	11 203 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 665 969,47	114 665 969,47	3 969 643,69	279 555,18	150 033,88	3 534 383,49	5 671,14	483,00	4 756,01	668,00	90 430 342,52	17 233 484,18	3 026 592,07	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>\*</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2019-04-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2A83197865F1C2C



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2A83197865F1C2C

