

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							6BF44D5ED30B07D6	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		10	61	00	0					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 737 172 297,36	1 814 780 450,79	11 364 638,79	0,00	579 133,09	10 785 505,70	0,00	0,00	1 803 415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 391 846,57	922 391 846,57	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 737 172 297,36	1 814 780 450,79	11 364 638,79	0,00	579 133,09	10 785 505,70	0,00	0,00	1 803 415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 391 846,57	922 391 846,57	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 737 172 297,36	1 814 780 450,79	11 364 638,79	0,00	579 133,09	10 785 505,70	0,00	0,00	1 803 415 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 391 846,57	922 391 846,57	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6

Strona 1 z 14

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		219 194 970,70	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		209 612 722,06	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

 z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6

Strona 2 z 14

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	000732163
1.3	000213813
1.4	000215670
1.5	000214860
1.6	000731637
1.7	000601780
1.8	470009563
1.9	472219922
1.10	472215924
1.11	472226840
1.12	472224113
1.13	000191371
1.14	472214586
1.15	000216852
1.16	000218408
1.17	471030022
1.18	000222775
1.19	007012466
1.20	470565880
1.21	471464559
1.22	365274690
1.23	472892346
1.24	369807656
1.25	472889692
1.26	369990376
1.27	369807627
1.28	101703077
1.29	101703054
1.30	000222284
1.31	470938140
1.32	000219550
1.33	000219856
1.34	000219566

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.35	101703031
1.36	000220457
1.37	004340017
1.38	004341057
1.39	004340885
1.40	000220813
1.41	000222083
1.42	000222203
1.43	004341100
1.44	000568551
1.45	470010477
1.46	001168121
1.47	004341407
1.48	004341420
1.49	470009793
1.50	004341465
1.51	000204837
1.52	000731962
1.53	000204843
1.54	001066952
1.55	000203909
1.56	000731353
1.57	004340796
1.58	000215479
1.59	101744082
1.60	472214847
1.61	472220919
1.62	472225911
1.63	472223705
1.64	000731420
1.65	000830049
1.66	000931974
1.67	000217395
1.68	000218584
1.69	000731732
1.70	000217930
1.71	000217403
1.72	000186134

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.73	000276601
1.74	000191678
1.75	472891105
1.76	472410910
1.77	000222723
1.78	101703120
1.79	000220807
1.80	101703114
1.81	101703143
1.82	000731778
1.83	101703083
1.84	000193045
1.85	001256463
1.86	004341028
1.87	000218992
1.88	000219431
1.89	004339735
1.90	004340833
1.91	000220256
1.92	000220351
1.93	004340000
1.94	000221043
1.95	004340945
1.96	004341092
1.97	000221741
1.98	004340069
1.99	000221758
1.100	000222539
1.101	004341040
1.102	004340106
1.103	000731100
1.104	004340187
1.105	004340709
1.106	470010483
1.107	000731488
1.108	000989471
1.109	000210200
1.110	000206612

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.111	000731287
1.112	000514182
1.113	004340046
1.114	000212848
1.115	001060375
1.116	472220061
1.117	472215284
1.118	472225963
1.119	000217047
1.120	000732111
1.121	000731459
1.122	471027712
1.123	004340780
1.124	000220368
1.125	471029964
1.126	000932005
1.127	000731465
1.128	000731784
1.129	471015407
1.130	000193306
1.131	369807662
1.132	101703137
1.133	470142380
1.134	471082852
1.135	000220463
1.136	100855997
1.137	004339698
1.138	000222657
1.139	004339994
1.140	000221132
1.141	004340916
1.142	000221801
1.143	000221356
1.144	000221468
1.145	000222315
1.146	470541312
1.147	470024249
1.148	004340081

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BF44D5ED30B07D6



BeSTia

Strona 6 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.149	004340129
1.150	004341241
1.151	001080308
1.152	472336680
1.153	000781492
1.154	000731519
1.155	000732022
1.156	000731376
1.157	000221296
1.158	472901163
1.159	472234583
1.160	472217113
1.161	472225437
1.162	472220606
1.163	472214540
1.164	472214563
1.165	472218970
1.166	470009735
1.167	364306725
1.168	000221416
1.169	000731710
1.170	000218093
1.171	470909462
1.172	000180999
1.173	000194837
1.174	000179625
1.175	000731471
1.176	000731169
1.177	000192809
1.178	100567985
1.179	000221617
1.180	000218390
1.181	369807596
1.182	001321048
1.183	471566290
1.184	004339712
1.185	004340827
1.186	000219767

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.187	004340023
1.188	000221528
1.189	004340968
1.190	004341152
1.191	000222930
1.192	004341146
1.193	004340112
1.194	000731198
1.195	004341169
1.196	004341181
1.197	004341264
1.198	001066060
1.199	000731494
1.200	000731241
1.201	004340193
1.202	000209272
1.203	000212535
1.204	000731318
1.205	000814547
1.206	000215261
1.207	004289718
1.208	101677925
1.209	472220457
1.210	000217580
1.211	000222367
1.212	004340690
1.213	001397637
1.214	472911820
1.215	000182159
1.216	000185844
1.217	000180723
1.218	000989465
1.219	000194079
1.220	001066053
1.221	001018746
1.222	380052235
1.223	000184299
1.224	004340980

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.225	472407279
1.226	000862351
1.227	101703048
1.228	004341011
1.229	000219968
1.230	000219974
1.231	004341063
1.232	000220983
1.233	000221066
1.234	000221936
1.235	004340997
1.236	000255504
1.237	004341175
1.238	004340767
1.239	470572229
1.240	470010572
1.241	000208060
1.242	000205765
1.243	470009600
1.244	000731525
1.245	000210973
1.246	004341005
1.247	000731040
1.248	000814524
1.249	000210980
1.250	000731590
1.251	000565676
1.252	000732074
1.253	000731620
1.254	470009630
1.255	470009557
1.256	472227608
1.257	004341494
1.258	472219046
1.259	472220782
1.260	472224231
1.261	472228269
1.262	472218590

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.263	472214669
1.264	472222628
1.265	000731703
1.266	000216674
1.267	471029993
1.268	001312291
1.269	000181533
1.270	000184046
1.271	000191922
1.272	000731407
1.273	000195340
1.274	472891157
1.275	380052198
1.276	472886660
1.277	369807640
1.278	101703060
1.279	004338919
1.280	101703150
1.281	000218986
1.282	004340804
1.283	470024580
1.284	000252859
1.285	000220150
1.286	004340840
1.287	004340856
1.288	000220262
1.289	004340891
1.290	000731123
1.291	000221600
1.292	000221238
1.293	000221988
1.294	000221534
1.295	000221698
1.296	000221818
1.297	004341123
1.298	000222999
1.299	000552811
1.300	000803526

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BF44D5ED30B07D6



BeSTia

Strona 10 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.301	470009623
1.302	004341502
1.303	000731206
1.304	000772240
1.305	000206606
1.306	000731985
1.307	000731258
1.308	000248898
1.309	000207385
1.310	000731034
1.311	000210571
1.312	000828791
1.313	000214451
1.314	000731330
1.315	000215864
1.316	000216214
1.317	000215870
1.318	470014357
1.319	472222580
1.320	472218905
1.321	471390387
1.322	000732105
1.323	000731235
1.324	000217231
1.325	101465672
1.326	364429563
1.327	470830536
1.328	100685408
1.329	100254542
1.330	101707394
1.331	004351765
1.332	471094039
1.333	470006145
1.334	473059538
1.335	000731531
1.336	364429586
1.337	363752546
1.338	001102926

Krzysztof Arnold Mączkowski

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BF44D5ED30B07D6



BeSTia

Strona 11 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.339	473170052
1.340	000210588
1.341	000211665
1.342	000222746
1.343	000214273
1.344	000213598
1.345	000215054
1.346	000811945
1.347	000731360
1.348	472217751
1.349	473057321
1.350	472218012
1.351	472224320
1.352	472216993
1.353	472219610
1.354	000731689
1.355	000731436
1.356	004345374
1.357	471029941
1.358	000185086
1.359	000186660
1.360	000194694
1.361	473059550
1.362	000255220
1.363	000731086
1.364	000932063
1.365	366261330
1.366	472888675
1.367	380875480
1.368	380756597
1.369	000811939
1.370	000222338
1.371	000222835
1.372	101703090
1.373	471462170
1.374	004339681
1.375	000219661
1.376	000219678

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

1.377	000220598
1.378	000220718
1.379	000220902
1.380	000221391
1.381	000220724
1.382	470639318
1.383	470527559
1.384	004341070
1.385	004340052
1.386	000220486
1.387	000222143
1.388	004340075
1.389	004341117
1.390	000222605
1.391	004340721
1.392	000219164
1.393	000192175
1.394	004341301
1.395	004341330
1.396	470619741
1.397	000731956
1.398	000731117
1.399	000208054
1.400	000209786
1.401	000731548
1.402	000213581
1.403	000732039

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6BF44D5ED30B07D6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03