


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										26B1508184F07DFD	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku											
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1) Łódź		10	61	00	0								
Nazwa gminy / związku													

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)	13 303 076,18	13 303 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 090,49	6 166 721,69	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	13 303 076,18	13 303 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 090,49	6 166 721,69	453 264,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	321 037 442,51	321 037 442,51	16 437,36	0,00	0,00	16 437,36	0,00	0,00	321 021 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 437,36	16 437,36	16 437,36	0,00	0,00	16 437,36	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	321 021 005,15	321 021 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 021 005,15	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)	1 059 845 461,84	1 059 419 897,17	119 725 114,85	10 787,74	66 576,22	119 647 750,89	0,00	0,00	10 287,93	231 594,16	278 486 692,93	651 817 884,06	9 148 323,24	425 564,67	149 544,06	276 020,61
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 214 313,15	272 214 313,15	25 737,05	0,00	0,00	25 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37 095 705,64	232 255 220,38	2 837 650,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	787 631 148,69	787 205 584,02	119 699 377,80	10 787,74	66 576,22	119 622 013,84	0,00	0,00	10 287,93	231 594,16	241 390 987,29	419 562 663,68	6 310 673,16	425 564,67	149 544,06	276 020,61
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	470 965 724,09	470 957 184,87	84 302 403,08	35 914 901,66	16 616,49	48 309 875,14	61 009,79	0,00	57 878,97	223 959,64	226 518 919,08	153 823 075,38	6 030 948,72	8 539,22	2 587,52	5 951,70
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 057 793,51	3 057 793,51	1 840 992,93	12 757,65	148,09	1 828 087,19	0,00	0,00	180,17	0,00	1 006 454,01	204 326,07	5 840,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 171 635,97	13 171 635,97	3 205 030,97	0,00	0,00	3 144 106,60	60 924,37	0,00	0,00	0,00	8 799 054,97	1 167 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	454 736 294,61	454 727 755,39	79 256 379,18	35 902 144,01	16 468,40	43 337 681,35	85,42	0,00	57 698,80	223 959,64	216 713 410,10	152 451 199,28	6 025 108,39	8 539,22	2 587,52	5 951,70

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-05-10

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

26B1508184F07DFD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

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

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-05-10

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.

26B1508184F07FDF Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-05-10

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

26B1508184F07FDF Korekta nr 2

