


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 <b>MIASTO ŁÓDŹ</b>  ul.Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										86A0463DFC38AE10 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I 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)	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)	8 363 553,74	8 363 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 668,72	4 298 937,02	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	8 363 553,74	8 363 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 668,72	4 298 937,02	339 948,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	307 505 530,85	307 505 530,85	176 484,06	0,00	0,00	176 484,06	0,00	0,00	307 329 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	176 484,06	176 484,06	176 484,06	0,00	0,00	176 484,06	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	307 329 046,79	307 329 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 329 046,79	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)	1 079 412 822,75	1 078 804 012,94	120 019 137,68	6 627,12	9 145,18	120 003 365,38	0,00	0,00	9 936,99	117 285,61	280 612 452,11	667 740 187,29	10 305 013,26	608 809,81	207 602,01	401 207,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 450 925,26	276 450 925,26	3 200,80	0,00	0,00	3 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664 137,28	235 798 464,16	2 985 123,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	802 961 897,49	802 353 087,68	120 015 936,88	6 627,12	9 145,18	120 000 164,58	0,00	0,00	9 936,99	117 285,61	242 948 314,83	431 941 723,13	7 319 890,24	608 809,81	207 602,01	401 207,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	914 726 002,58	910 249 304,74	112 158 181,56	35 438 933,44	907 739,77	75 643 051,56	168 456,79	0,00	876 875,70	607 280,79	566 807 894,74	223 686 857,22	6 112 214,73	4 476 697,84	4 333 980,50	142 717,34
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 463 580,08	3 463 580,08	2 196 564,83	0,00	161,52	2 196 403,31	0,00	0,00	612,17	20,00	943 800,57	312 049,30	10 533,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	417 742 709,46	413 288 596,88	14 742 075,71	555 338,78	891 688,00	13 130 248,32	164 800,61	0,00	804 318,00	319 176,00	332 695 340,19	64 527 383,33	200 303,65	4 454 112,58	4 333 977,98	120 134,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	493 519 713,04	493 497 127,78	95 219 541,02	34 883 594,66	15 890,25	60 316 399,93	3 656,18	0,00	71 945,53	288 084,79	233 168 753,98	158 847 424,59	5 901 377,87	22 585,26	2,52	22 582,74

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023-05-11

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

86A0463DFC38AE10 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

**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

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

2023-05-11

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

86A0463DFC38AE10 Korekta nr 1



**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

2023-05-11

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

86A0463DFC38AE10 Korekta nr 1

