

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																
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⁾					449C2B0DF78A20F4			
Nazwa województwa ²⁾	łódzkie	WOJ. ²⁾	10	Powiat ²⁾	61	Gmina ²⁾	00	TYP GM. ²⁾	0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	Łódź															
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																

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)	2 685 260 159,34	1 767 042 327,47	13 543 946,47	0,00	932 665,09	12 611 281,38	0,00	0,00	1 753 498 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 217 831,87	918 217 831,87	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)	2 685 260 159,34	1 767 042 327,47	13 543 946,47	0,00	932 665,09	12 611 281,38	0,00	0,00	1 753 498 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 217 831,87	918 217 831,87	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	2 685 260 159,34	1 767 042 327,47	13 543 946,47	0,00	932 665,09	12 611 281,38	0,00	0,00	1 753 498 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 217 831,87	918 217 831,87	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

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

449C2B0DF78A20F4

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		215 520 932,91	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		202 779 754,03	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

2018-02-16

 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

449C2B0DF78A20F4

Strona 2 z 14

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	004340000
1.3	000219678
1.4	000732163
1.5	000220150
1.6	000205765
1.7	000206606
1.8	000204843
1.9	000731525
1.10	000731117
1.11	000219767
1.12	000206612
1.13	004339681
1.14	000194079
1.15	000276601
1.16	004341494
1.17	000192809
1.18	000222835
1.19	470639318
1.20	004340780
1.21	472911820
1.22	101677925
1.23	000185086
1.24	000221043
1.25	000222410
1.26	004340856
1.27	000221698
1.28	000221238
1.29	000252859
1.30	000221988
1.31	000221534
1.32	100942147
1.33	004340968
1.34	000222315

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4



Strona 3 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.35	470010477
1.36	471566290
1.37	101703120
1.38	004340112
1.39	004341175
1.40	004341382
1.41	000214273
1.42	004340767
1.43	470572229
1.44	000222657
1.45	004340106
1.46	470541312
1.47	000217580
1.48	470010572
1.49	472219922
1.50	470938140
1.51	472224231
1.52	472217113
1.53	000213598
1.54	472225437
1.55	472220782
1.56	004341169
1.57	004340052
1.58	000731086
1.59	000731471
1.60	000932005
1.61	000208060
1.62	000828791
1.63	004338919
1.64	000731235
1.65	364306725
1.66	000203909
1.67	000731531
1.68	000514182
1.69	000731040
1.70	000814524
1.71	000731287
1.72	000731488

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.73	471029941
1.74	000216674
1.75	000194694
1.76	000731710
1.77	000731353
1.78	000216852
1.79	000731330
1.80	000217395
1.81	471030022
1.82	000220598
1.83	000194837
1.84	000186134
1.85	472236895
1.86	471029964
1.87	000218704
1.88	000731672
1.89	470014357
1.90	470527559
1.91	472901163
1.92	000220902
1.93	004341040
1.94	000219974
1.95	004341063
1.96	004341070
1.97	000221528
1.98	000221801
1.99	470909462
1.100	004340069
1.101	000221741
1.102	470009557
1.103	004339698
1.104	004340796
1.105	000221818
1.106	004341117
1.107	000222539
1.108	001030546
1.109	000731778
1.110	101703048

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-16

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.111	000222723
1.112	004340129
1.113	000222143
1.114	000180723
1.115	004289718
1.116	470142380
1.117	000193045
1.118	471082852
1.119	001321048
1.120	000811939
1.121	004341241
1.122	004341502
1.123	472228269
1.124	000296555
1.125	472214586
1.126	472214669
1.127	000731962
1.128	004340023
1.129	472225911
1.130	000219661
1.131	000193306
1.132	000191371
1.133	000216214
1.134	000811945
1.135	000296756
1.136	000731376
1.137	000219566
1.138	000215864
1.139	000221356
1.140	470009600
1.141	000215870
1.142	004340046
1.143	000601780
1.144	000731241
1.145	000989471
1.146	101703054
1.147	000208054
1.148	000210588

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4



BeSTia

Strona 6 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.149	000931974
1.150	000192175
1.151	000217930
1.152	001066952
1.153	004345374
1.154	000181533
1.155	000220368
1.156	000185844
1.157	004341407
1.158	000731407
1.159	000195340
1.160	000220262
1.161	004340891
1.162	000222203
1.163	000221617
1.164	000731258
1.165	100902797
1.166	001030523
1.167	470006145
1.168	101703031
1.169	000220463
1.170	004345575
1.171	101703150
1.172	001168121
1.173	471462170
1.174	101703077
1.175	472074599
1.176	001066053
1.177	364429563
1.178	472071833
1.179	004340081
1.180	101465672
1.181	470830536
1.182	000731100
1.183	004340945
1.184	100685408
1.185	101320436
1.186	100855997

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4



Strona 7 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.187	100254542
1.188	000731590
1.189	101707394
1.190	000731198
1.191	100124868
1.192	004351765
1.193	471094039
1.194	364429586
1.195	363752546
1.196	004341011
1.197	473170052
1.198	000221600
1.199	004341092
1.200	472222580
1.201	001080308
1.202	000221468
1.203	000221758
1.204	004341123
1.205	000222338
1.206	101703114
1.207	000862351
1.208	004340193
1.209	000218093
1.210	004341146
1.211	000552811
1.212	000219968
1.213	000219856
1.214	004341028
1.215	004341152
1.216	004341264
1.217	004340721
1.218	000219164
1.219	004341301
1.220	004341330
1.221	004340690
1.222	470619741
1.223	000220351
1.224	472220919

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-16

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.225	000222367
1.226	365274690
1.227	472217751
1.228	472214847
1.229	472215924
1.230	000219550
1.231	472224320
1.232	472220606
1.233	472224113
1.234	472216993
1.235	472218905
1.236	004340980
1.237	472227608
1.238	000220256
1.239	472218970
1.240	472218590
1.241	472219046
1.242	472234583
1.243	471015407
1.244	470009623
1.245	000212848
1.246	472215284
1.247	000215054
1.248	000213813
1.249	004340997
1.250	000731703
1.251	000215261
1.252	000731360
1.253	000215670
1.254	000214860
1.255	000731318
1.256	000207385
1.257	472225963
1.258	000731123
1.259	004339735
1.260	000731420
1.261	000732105
1.262	470024249

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.263	000731732
1.264	004341005
1.265	471390387
1.266	000255220
1.267	000731436
1.268	472220457
1.269	000731459
1.270	004339994
1.271	000221391
1.272	000220724
1.273	000803526
1.274	000221066
1.275	000217231
1.276	000221936
1.277	000217403
1.278	101744082
1.279	001312291
1.280	000182159
1.281	000184046
1.282	472214563
1.283	000180999
1.284	473059550
1.285	100567985
1.286	001030530
1.287	366261330
1.288	000732134
1.289	000220807
1.290	000218992
1.291	004340833
1.292	004341057
1.293	004341057
1.294	004340885
1.295	472219610
1.296	000218986
1.297	000220813
1.298	000295886
1.299	000220983
1.300	000221296

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-16

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.301	470009630
1.302	000221416
1.303	000222083
1.304	004340075
1.305	004341100
1.306	000222930
1.307	004273870
1.308	472223705
1.309	000222284
1.310	101703090
1.311	004340187
1.312	000214451
1.313	004340709
1.314	470024580
1.315	470010483
1.316	472226840
1.317	472222628
1.318	000731169
1.319	471464559
1.320	000781492
1.321	470565880
1.322	101703083
1.323	000814547
1.324	000219431
1.325	000731494
1.326	001060375
1.327	000731620
1.328	000731519
1.329	000204837
1.330	000772240
1.331	004340827
1.332	000248898
1.333	000209272
1.334	000565676
1.335	472336680
1.336	000255504
1.337	470009563
1.338	000210200

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4



BeSTia

Strona 11 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.339	000210973
1.340	000222775
1.341	007012466
1.342	000989465
1.343	000731465
1.344	471029993
1.345	000217047
1.346	000732074
1.347	000220457
1.348	000731956
1.349	000731034
1.350	000731206
1.351	000210571
1.352	004341420
1.353	000731548
1.354	000212535
1.355	000731689
1.356	001397637
1.357	000830049
1.358	000732111
1.359	000179625
1.360	000731637
1.361	473059538
1.362	473057321
1.363	000218578
1.364	470009793
1.365	000218408
1.366	004340017
1.367	000186660
1.368	004340840
1.369	000221132
1.370	004340916
1.371	000220486
1.372	001102926
1.373	000731985
1.374	470014280
1.375	000835638
1.376	004341465

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

BeSTia

Strona 12 z 14

1.377	000296006
1.378	000184299
1.379	000823138
1.380	101703143
1.381	101703060
1.382	101703137
1.383	001256463
1.384	004340804
1.385	000222999
1.386	000209786
1.387	000568551
1.388	472218012
1.389	000220718
1.390	000222605
1.391	004341181
1.392	001066060
1.393	000218584
1.394	472214540
1.395	004339712
1.396	472220061
1.397	001018746
1.398	000191922
1.399	000932063
1.400	472485204
1.401	000731784
1.402	000191678
1.403	000213581
1.404	471027712
1.405	000210980
1.406	000211665
1.407	000732022
1.408	000222746
1.409	000732039
1.410	000215479

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-16

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

449C2B0DF78A20F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

Krzysztof Arnold Mączkowski

2018-02-16

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

449C2B0DF78A20F4

BeSTia

