


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź		jednostki bezpośrednio realizujące zadania										wersja robocza					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Łódź		Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 61		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾ 85/10	

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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
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	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

B. 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
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 421 951,94	6 421 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	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
N3.2 Depozyty na żądanie	6 421 951,94	6 421 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 951,94	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)	165 014 097,88	165 014 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688 807,27	145 107 627,10	217 663,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	289 325,50	289 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 948,80	225 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	164 724 772,38	164 724 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624 858,47	144 882 250,40	217 663,51	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 379 943,86	11 379 943,86	14 069,71	0,00	0,00	14 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 394,50	4 625 297,85	39 181,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	5 465,21	5 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 374 478,65	11 374 478,65	14 069,71	0,00	0,00	14 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 394,50	4 619 832,64	39 181,80	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ZN

W sprawozdaniu Rb-ZN w części B Należności oraz wybrane aktywa finansowe

- w N.4- należności wymagalne na kwotę ogółem – 165.014.097,88 zł zostały ujęte:

- nienależnie pobrane świadczenia (dotacje) w kwocie – 2.746.618,82 zł.

- zaległość w wysokości 21.660 zł, która powstała z wyliczenia udziału Skarbu Państwa (95%) od kwoty 22.800 zł z tyt. zaległości wykazanych w kol. „10” sprawozdania Rb-27ZZ w § 0470 r.70005 (służebności).

W należnościach wymagalnych nie zostały ujęte roszczenia sporne w kwocie 21.536,66 zł, która powstała z wyliczenia udziału Skarbu Państwa (75%) od kwoty 28.715,55 zł ujętej w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kol. „10” w § 0750 r. 70005

- w N5. pozostałe należności na kwotę ogółem 11.379.943,86 zł

zostały ujęte - należności długoterminowe w kwocie – 9.733.958,36 zł

oraz nienależnie pobrane świadczenia (dotacje) w kwocie – 563.900,71 zł

2020-05-20

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

