


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										C258F12CFCFE126F 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	242 597 786,93	242 594 919,70	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	30 908,02	188 140,92	108 481 387,61	129 150 651,18	10 880,45	2 867,23	0,00	2 867,23
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	242 597 786,93	242 594 919,70	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	30 908,02	188 140,92	108 481 387,61	129 150 651,18	10 880,45	2 867,23	0,00	2 867,23
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	604 711 300,69	604 711 300,69	27 861,84	0,00	0,00	27 861,84	0,00	0,00	604 683 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 861,84	27 861,84	27 861,84	0,00	0,00	27 861,84	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	604 683 438,85	604 683 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 683 438,85	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)	966 866 841,47	966 525 905,10	121 890 616,88	2 795,61	12 033,04	121 875 788,23	0,00	0,00	2 780,20	52 331,58	238 032 828,63	601 371 140,83	5 176 206,89	340 936,37	81 497,49	259 438,88
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 158 511,97	253 158 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 822 815,31	216 521 166,57	1 814 530,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	713 708 329,50	713 367 393,13	121 890 616,88	2 795,61	12 033,04	121 875 788,23	0,00	0,00	2 780,20	52 331,58	203 210 013,32	384 849 974,26	3 361 676,89	340 936,37	81 497,49	259 438,88
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 484 668,84	86 482 451,40	44 068 983,90	16 687 081,71	26 908,24	27 205 770,97	149 222,98	0,00	104 937,50	5 904,00	17 700 028,59	17 110 253,78	7 492 343,63	2 217,44	2 217,44	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 569 264,52	3 567 299,88	1 330 147,15	11 806,86	135,52	1 318 204,77	0,00	0,00	466,31	0,00	2 021 926,14	214 760,28	0,00	1 964,64	1 964,64	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 848 909,78	7 848 909,78	3 657 523,08	170 691,00	0,00	3 486 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 152,57	356 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 066 494,54	75 066 241,74	39 081 313,67	16 504 583,85	26 772,72	22 400 734,12	149 222,98	0,00	104 471,19	5 904,00	11 842 949,88	16 539 259,37	7 492 343,63	252,80	252,80	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-04-13

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C258F12CFCFE126F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.02

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

2022-04-13

telefon

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C258F12CFCFE126F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-04-13

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C258F12CFCFE126F Korekta nr 1

