


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ			<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI</b>  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  1DBB016D29A9D762 											
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>									SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>			WOJ.			POWIAT			GMINA			TYP GM.			ZWIĄZEK JST			TYP ZW.		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Łódź</b>			10			61			00			0								
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>																				

### Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:												
		krajowych								zagranicznych				
		ogółem	w tym od:							banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym od:	
			Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:		grupy II <sup>3)</sup>	grupy III <sup>4)</sup>	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych					
grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:</b>	191 764 197,43	191 764 197,43	233 675,59	0,00	0,00	233 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>N1. papiery wartościowe w tym:</b>	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>N11. długoterminowe</b>	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>N2. kredyty i pożyczki w tym:</b>	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>N21. długoterminowe</b>	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>N3. depozyty</b>	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>N4. wymagalne należności w tym z tytułu:</b>	191 764 197,43	191 764 197,43	233 675,59	0,00	0,00	233 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>N41. dostaw towarów i usług</b>	55 920 941,58	55 920 941,58	227 992,66	0,00	0,00	227 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

2007-02-22

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DBB016D29A9D762

Strona: 1

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup>do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>3)</sup>do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

<sup>4)</sup>do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2007-02-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DBB016D29A9D762

Strona: 3