

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 ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		EC1B222B039625FE					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ.		POWIAT		GMINA				TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		10		61		00				0					
Nazwa gminy / związku ¹⁾															

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	780 140 860,10	780 132 977,73	50 229 676,11	13 131 599,08	671 879,69	36 425 976,48	220,86	0,00	207 063 831,89	65 204,26	246 333 477,29	254 671 530,70	21 769 257,48	7 882,37	7 882,37	0,00
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)	15 472 680,01	15 472 680,01	15 472 680,01	0,00	0,00	15 472 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	525 432,00	525 432,00	525 432,00	0,00	0,00	525 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 947 248,01	14 947 248,01	14 947 248,01	0,00	0,00	14 947 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	207 934 601,95	207 934 601,95	773 664,07	0,00	0,00	773 664,07	0,00	0,00	207 063 192,19	0,00	0,00	97 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 716 326,98	1 716 326,98	507 453,42	0,00	0,00	507 453,42	0,00	0,00	1 208 873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	203 736 602,39	203 736 602,39	266 210,65	0,00	0,00	266 210,65	0,00	0,00	203 372 646,05	0,00	0,00	97 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 481 672,58	2 481 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	303 206 165,79	303 206 165,79	9 565 087,38	8 168 638,71	8 012,88	1 388 435,79	0,00	0,00	592,40	58 761,70	110 611 274,43	173 582 178,62	9 388 271,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 046 403,63	116 046 403,63	1 174 048,92	863,80	7 945,00	1 165 240,12	0,00	0,00	333,05	58 761,70	18 864 477,35	88 661 677,14	7 287 105,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	187 159 762,16	187 159 762,16	8 391 038,46	8 167 774,91	67,88	223 195,67	0,00	0,00	259,35	0,00	91 746 797,08	84 920 501,48	2 101 165,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 527 412,35	253 519 529,98	24 418 244,65	4 962 960,37	663 866,81	18 791 196,61	220,86	0,00	47,30	6 442,56	135 722 202,86	80 991 606,39	12 380 986,22	7 882,37	7 882,37	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 042 920,61	19 035 038,24	2 130 356,37	16 718,43	660,00	2 112 976,94	0,00	0,00	8,00	1 938,40	3 960 111,30	12 190 248,56	752 375,61	7 882,37	7 882,37	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	137 160 089,17	137 160 089,17	3 757 754,70	3 757 554,89	0,00	0,00	199,81	0,00	0,00	0,00	111 875 267,27	21 527 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 324 402,57	97 324 402,57	18 530 133,58	1 188 686,05	663 206,81	16 678 219,67	21,05	0,00	39,30	4 504,16	19 886 824,29	47 274 290,63	11 628 610,61	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

2008-07-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC1B222B039625FE

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC1B222B039625FE

