


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		jednostki samorządu terytorialnego										8A460A92F3ABC826						
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 61		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź																		
Nazwa gminy / związku																		

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)	13 503 170,86	13 503 170,86	13 503 170,86	0,00	0,00	13 503 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 503 170,86	13 503 170,86	13 503 170,86	0,00	0,00	13 503 170,86	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)	54 841 986,49	54 841 986,49	506 541,57	0,00	0,00	506 541,57	0,00	0,00	54 335 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	506 541,57	506 541,57	506 541,57	0,00	0,00	506 541,57	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	53 932 730,95	53 932 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	402 713,97	402 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	346 154 659,92	336 581 993,46	56 998 785,26	8 268 237,04	32 635,89	48 697 912,35	0,00	0,00	787,14	22 256,00	97 832 476,79	178 295 373,68	3 432 314,57	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 163 116,81	137 590 450,35	4 375 461,94	1 874,20	32 635,89	4 340 951,85	0,00	0,00	787,14	22 256,00	16 276 759,75	113 930 966,77	2 984 218,75	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.2 pozostałe	198 991 543,11	198 991 543,11	52 623 323,34	8 266 362,84	0,00	44 356 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81 555 717,04	64 364 406,91	448 095,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	411 186 906,30	411 178 526,30	13 009 686,63	6 411 345,48	65 922,51	6 532 296,53	120,11	0,00	114,41	12 112,17	318 308 766,77	71 559 894,97	8 287 951,35	8 380,00	8 380,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 712 787,03	36 704 407,03	5 859 840,20	3 286,50	12 806,62	5 843 747,08	0,00	0,00	114,41	10 976,92	7 636 328,41	14 950 272,66	8 246 874,43	8 380,00	8 380,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	161 987 080,35	161 987 080,35	3 322 368,14	3 269 252,25	53 115,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 802 270,59	24 862 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 487 038,92	212 487 038,92	3 827 478,29	3 138 806,73	0,00	688 551,45	120,11	0,00	0,00	1 135,25	176 870 167,77	31 747 180,69	41 076,92	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2010-07-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A460A92F3ABC826



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A460A92F3ABC826

