

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										7CFB4E6A81DE7001					
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		10		61		00		0									
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)	14 716 513,63	14 716 513,63	14 716 513,63	0,00	0,00	14 716 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 213 342,77	1 213 342,77	1 213 342,77	0,00	0,00	1 213 342,77	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)	95 990 632,67	95 990 632,67	513 877,11	0,00	0,00	513 877,11	0,00	0,00	95 476 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	513 877,11	513 877,11	513 877,11	0,00	0,00	513 877,11	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	95 289 854,22	95 289 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 289 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	186 901,34	186 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	409 909 417,77	405 913 417,77	69 007 528,51	10 257 605,66	1 714,02	58 748 208,83	0,00	0,00	406,21	9 767,30	117 630 929,46	214 939 394,97	4 325 391,32	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 324 351,03	160 328 351,03	601 397,78	18 174,29	1 714,02	581 509,47	0,00	0,00	406,21	9 767,30	24 812 349,18	131 408 731,74	3 495 698,82	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
N4.2 pozostałe	245 585 066,74	245 585 066,74	68 406 130,73	10 239 431,37	0,00	58 166 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92 818 580,28	83 530 663,23	829 692,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	416 018 543,36	415 994 820,02	9 153 587,14	3 013 955,73	8 278,16	6 127 136,54	4 216,71	0,00	130,18	8 875,25	334 826 278,64	62 874 089,90	9 131 858,91	23 723,34	23 723,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 894 662,69	37 870 939,35	4 105 833,34	2 719,00	8 278,16	4 094 836,18	0,00	0,00	130,18	7 740,00	9 695 396,25	15 307 262,11	8 754 577,47	23 723,34	23 723,34	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 664 139,05	82 664 139,05	2 779 345,71	2 776 401,61	0,00	0,00	2 944,10	0,00	0,00	0,00	68 048 475,77	11 836 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 459 741,62	295 459 741,62	2 288 408,09	234 835,12	0,00	2 032 300,36	1 272,61	0,00	0,00	1 135,25	257 082 406,62	35 730 510,22	377 281,44	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2011-10-19

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

2011-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CFB4E6A81DE7001



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CFB4E6A81DE7001

