


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								8EB21B87AD3CC23A	
ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>							
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>									
Nazwa województwa		Lódzkie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		Łódź		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>				10	61	00	0		
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008									

### 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	674 548 709,00	674 538 034,74	62 252 386,03	16 268 266,29	1 128 493,72	44 855 403,00	223,02	0,00	178 337 432,07	41 794,58	189 865 027,97	216 638 167,94	27 403 226,15	10 674,26	8 009,51	2 664,75
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)	178 893 633,38	178 893 633,38	651 009,81	0,00	734,90	650 274,91	0,00	0,00	178 241 123,57	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	652 509,81	652 509,81	651 009,81	0,00	734,90	650 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	176 705 605,79	176 705 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 705 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 535 517,78	1 535 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	268 121 876,73	268 121 876,73	11 075 995,10	9 954 267,58	5 576,65	1 116 150,87	0,00	0,00	12,00	16 305,01	110 284 592,93	143 921 180,80	2 823 790,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 305 837,05	116 305 837,05	1 073 588,28	44,00	333,19	1 073 211,09	0,00	0,00	12,00	16 305,01	22 659 174,57	91 825 634,63	731 122,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	151 816 039,68	151 816 039,68	10 002 406,82	9 954 223,58	5 243,46	42 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87 625 418,36	52 095 546,17	2 092 668,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	212 060 518,88	212 049 844,62	35 052 701,11	6 313 998,71	1 122 182,17	27 616 297,21	223,02	0,00	96 296,50	25 489,57	79 580 435,04	72 715 487,14	24 579 435,26	10 674,26	8 009,51	2 664,75
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 975 459,90	31 964 785,64	4 499 489,38	2 055,63	447 206,57	4 050 227,18	0,00	0,00	96 296,50	25 006,07	6 453 867,71	13 605 579,38	7 284 546,60	10 674,26	8 009,51	2 664,75
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 867 644,48	68 867 644,48	3 182 441,70	3 182 441,70	0,00	0,00	199,81	0,00	0,00	0,00	54 294 167,98	11 391 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 217 414,50	111 217 414,50	27 370 770,03	3 129 701,19	674 975,60	23 566 070,03	23,21	0,00	0,00	483,50	18 832 399,35	47 718 872,96	17 294 888,66	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

2008-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EB21B87AD3CC23A

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2008-10-23

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EB21B87AD3CC23A

