


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 ACA545D90D7F215E					
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 <sup>1)</sup>					
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. 10		POWIAT 61		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź													
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>													

### 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>	868 996 751,13	859 416 693,44	230 170 691,61	15 611 455,76	2 134 652,50	212 423 567,22	1 016,13	0,00	29 667 364,27	150 765,05	291 551 571,91	293 531 749,40	14 344 551,20	9 580 057,69	9 580 057,69	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)	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)	178 136 694,99	178 136 694,99	148 469 330,72	0,00	18,00	148 469 312,72	0,00	0,00	29 667 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	328 936,52	328 936,52	150 107,60	0,00	18,00	150 089,60	0,00	0,00	178 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	177 280 474,05	177 280 474,05	148 319 223,12	0,00	0,00	148 319 223,12	0,00	0,00	28 961 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	527 284,42	527 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	426 187 591,73	416 614 925,27	52 864 647,24	11 741 914,31	135 052,08	40 987 680,85	0,00	0,00	0,00	136 803,28	115 428 639,33	243 279 528,22	4 905 307,20	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 660 815,03	131 088 148,57	866 021,38	910,50	64 229,78	800 881,10	0,00	0,00	0,00	136 803,28	16 644 031,33	109 100 099,05	4 341 193,53	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.2 pozostałe	285 526 776,70	285 526 776,70	51 998 625,86	11 741 003,81	70 822,30	40 186 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98 784 608,00	134 179 429,17	564 113,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 169 293,55	251 161 902,32	15 333 542,79	3 869 541,45	1 999 582,42	9 463 402,79	1 016,13	0,00	0,00	13 961,77	176 122 932,58	50 252 221,18	9 439 244,00	7 391,23	7 391,23	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 340 540,80	35 333 149,57	6 656,71	0,00	0,00	6 688 483,04	0,00	0,00	0,00	12 826,52	12 720 974,73	14 044 778,96	7 879 429,61	7 391,23	7 391,23	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 044 864,47	5 044 864,47	3 091 388,19	2 997 985,37	93 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 053,90	646 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 783 888,28	210 783 888,28	11 567 014,85	864 899,37	1 906 179,60	8 794 919,75	1 016,13	0,00	0,00	1 135,25	162 094 903,95	35 561 019,84	1 559 814,39	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

2010-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACA545D90D7F215E

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2010-02-18

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACA545D90D7F215E

