


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi  ul.Sienkiewicza 5  90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										6DF8D7A02A99D1BF 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku		10	61	00	0								

### 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)	50 995 076,79	50 995 076,79	5 832 951,52	0,00	0,00	5 832 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649 387,76	24 042 762,51	469 975,00	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	50 995 076,79	50 995 076,79	5 832 951,52	0,00	0,00	5 832 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 649 387,76	24 042 762,51	469 975,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	394 884 716,53	394 884 716,53	310 542,66	0,00	0,00	310 542,66	0,00	0,00	394 574 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	310 542,66	310 542,66	310 542,66	0,00	0,00	310 542,66	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	223 422 151,01	223 422 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 422 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	171 152 022,86	171 152 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 152 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	621 890 042,15	621 890 042,15	88 543 738,74	2 310 541,30	46 298,86	86 186 825,95	72,63	0,00	1,73	0,00	127 017 138,58	380 863 972,54	25 465 190,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 150 361,38	184 150 361,38	62 124,16	0,00	26 722,06	35 329,47	72,63	0,00	1,73	0,00	23 849 137,57	157 491 406,65	2 747 691,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	437 739 680,77	437 739 680,77	88 481 614,58	2 310 541,30	19 576,80	86 151 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103 168 001,01	223 372 565,89	22 717 499,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 654 735,48	369 644 688,74	40 371 159,11	35 587 663,42	138 379,77	4 642 662,87	2 453,05	452,00	34 078,35	2 044,37	268 107 700,22	58 730 038,95	2 399 215,74	10 046,74	10 046,74	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 082 120,74	9 072 090,00	1 180 703,70	3 042,33	4 669,77	1 172 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 652,39	652 560,37	316 173,54	10 030,74	10 030,74	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	275 804 941,18	275 804 941,18	8 397 499,65	8 397 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,37	238 666 089,00	28 739 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 767 673,56	84 767 657,56	30 792 955,76	27 187 121,44	133 710,00	3 469 671,27	2 453,05	452,00	34 078,35	360,00	22 518 958,83	29 337 810,42	2 083 042,20	16,00	16,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-05-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-05-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DF8D7A02A99D1BF Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Konieczność sporządzenia korekty sprawozdania wynika z pominięcia w pierwszej wersji sprawozdania stanu środków pieniężnych w wierszu N3.3 - depozyty terminowe.

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-05-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DF8D7A02A99D1BF Korekta nr 1

