


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										8FF8E66AAB6070F7					
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 IV kwartału 2012 roku															
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 budż. 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)	35 460 645,53	35 460 645,53	11 398 012,11	0,00	0,00	11 398 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 470,79	12 824 232,43	1 488 930,20	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	35 460 645,53	35 460 645,53	11 398 012,11	0,00	0,00	11 398 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 470,79	12 824 232,43	1 488 930,20	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 075 983,84	107 075 983,84	23 026,76	0,00	0,00	23 026,76	0,00	0,00	107 052 869,08	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 026,76	23 026,76	23 026,76	0,00	0,00	23 026,76	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	107 052 957,08	107 052 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 052 869,08	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	463 509 788,14	463 509 788,14	76 130 644,87	12 254 703,75	15 159,09	63 860 782,03	0,00	0,00	477,21	1 289 378,06	130 023 822,38	241 371 003,26	14 694 462,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 433 053,89	175 433 053,89	44 138,34	1 067,86	15 159,09	27 911,39	0,00	0,00	477,21	1 289 378,06	29 796 083,34	131 581 016,69	12 721 960,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	288 076 734,25	288 076 734,25	76 086 506,53	12 253 635,89	0,00	63 832 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 227 739,04	109 789 986,57	1 972 502,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	278 226 923,01	278 217 315,74	5 736 566,95	3 440 868,41	1 109,52	2 288 291,75	6 297,27	0,00	6 016,58	1 228 136,91	250 363 430,78	18 269 185,76	2 613 978,76	9 607,27	9 607,27	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 336 753,75	13 327 146,48	1 595 390,75	2 489,22	1 109,52	1 591 792,01	0,00	0,00	6 016,58	1 228 016,91	5 264 499,36	4 884 216,08	349 006,80	9 607,27	9 607,27	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 928 370,42	2 928 370,42	2 671 840,38	2 667 810,42	0,00	0,00	4 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	256 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 961 798,84	261 961 798,84	1 469 335,82	770 568,77	0,00	696 499,74	2 267,31	0,00	0,00	0,00	120,00	245 098 931,42	13 128 439,64	2 264 971,96	0,00	0,00

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

telefon

2013-02-21

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

2013-02-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FF8E66AAB6070F7



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

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FF8E66AAB6070F7

