

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							29E8DC029B643D26								
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa 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)	126 410 465,85	126 410 465,85	372 272,42	0,00	425,92	371 846,50	0,00	0,00	126 038 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	372 272,42	372 272,42	372 272,42	0,00	425,92	371 846,50	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	125 931 126,30	125 931 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 931 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	107 067,13	107 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	405 427 125,10	395 854 458,64	65 530 071,00	6 156 595,65	57 687,66	59 315 787,69	0,00	0,00	15 509,72	14 545,02	119 564 503,96	204 242 939,40	6 486 889,46	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 360 878,41	158 788 211,95	2 311 854,44	5 219,50	56 485,56	2 250 149,38	0,00	0,00	481,52	14 545,02	24 127 630,85	126 293 863,62	6 039 836,50	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.2 pozostałe	237 066 246,69	237 066 246,69	63 218 216,56	6 151 376,15	1 202,10	57 065 638,31	0,00	0,00	15 028,20	0,00	95 436 873,11	77 949 075,86	447 052,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	579 435 370,79	579 425 942,82	7 521 572,23	4 381 567,53	78 035,88	3 059 908,10	2 060,72	0,00	233,68	1 196,25	470 283 560,34	92 350 998,76	9 268 381,56	9 427,97	9 427,97	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 217 026,28	36 207 598,31	2 194 382,33	882,00	12 103,03	2 181 397,30	0,00	0,00	233,68	0,00	11 987 982,37	13 239 397,40	8 785 602,53	9 427,97	9 427,97	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	244 682 268,18	244 682 268,18	3 886 191,72	3 818 355,27	65 932,85	0,00	1 903,60	0,00	0,00	0,00	203 680 664,17	37 115 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	298 536 076,33	298 536 076,33	1 440 998,18	562 330,26	0,00	878 510,80	157,12	0,00	0,00	1 196,25	254 614 913,80	41 996 189,07	482 779,03	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2011-04-19

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

2011-04-19

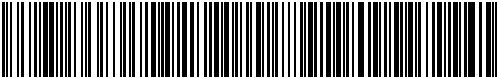
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

29E8DC029B643D26



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29E8DC029B643D26

