


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								02E1FB0BEF025DF3	
ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾							
Numer identyfikacyjny REGON 472057632									
Nazwa województwa		Lódzkie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Łódź		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾				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	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	823 304 623,56	823 273 483,61	46 625 120,93	19 314 041,01	1 087 259,99	26 186 074,70	57 745,23	0,00	172 327 574,49	39 525,62	277 024 942,71	311 735 194,15	15 521 125,71	31 139,95	31 139,95	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)	172 789 562,69	172 789 562,69	464 916,85	0,00	3 750,93	461 165,92	0,00	0,00	172 324 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	662 123,62	662 123,62	462 916,85	0,00	3 750,93	459 165,92	0,00	0,00	199 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	171 774 044,78	171 774 044,78	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	171 772 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	353 394,29	353 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	365 295 856,83	365 295 856,83	9 417 075,01	8 379 451,99	58 325,18	979 297,84	0,00	0,00	2 615,78	17 892,03	116 817 355,79	233 274 076,59	5 766 841,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 913 902,00	124 913 902,00	1 013 239,32	8,00	34 584,61	978 646,71	0,00	0,00	2 615,78	17 892,03	16 624 601,96	102 067 996,72	5 187 556,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	240 381 954,83	240 381 954,83	8 403 835,69	8 379 443,99	23 740,57	651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 192 753,83	131 206 079,87	579 285,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 716 033,18	271 684 893,23	23 239 958,21	10 934 589,02	1 025 183,88	11 222 440,08	57 745,23	0,00	312,87	21 633,59	160 207 586,92	78 461 117,56	9 754 284,08	31 139,95	31 139,95	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 025 220,95	41 994 081,00	6 658 215,56	173 406,48	19 739,00	6 465 070,08	0,00	0,00	312,87	242,80	13 689 495,66	13 624 294,12	8 021 519,99	31 139,95	31 139,95	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	145 739 208,66	145 739 208,66	2 997 398,90	2 935 029,47	8 848,57	0,00	53 520,86	0,00	0,00	0,00	119 610 725,90	23 131 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 951 603,57	83 951 603,57	13 584 343,75	7 826 153,07	996 596,31	4 757 370,00	4 224,37	0,00	0,00	21 390,79	26 907 365,36	41 705 739,58	1 732 764,09	0,00	0,00	0,00

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

2009-07-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02E1FB0BEF025DF3

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02E1FB0BEF025DF3

