


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										C10D98ED073620E1					
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 I 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)	39 680 124,37	39 680 124,37	16 216 513,63	0,00	0,00	16 216 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167 307,66	9 037 635,08	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	38 180 124,37	38 180 124,37	14 716 513,63	0,00	0,00	14 716 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167 307,66	9 037 635,08	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	72 598 856,72	72 598 856,72	419 380,68	0,00	0,00	419 380,68	0,00	0,00	72 179 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	770 029,63	770 029,63	419 380,68	0,00	0,00	419 380,68	0,00	0,00	350 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	71 828 827,09	71 828 827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 828 827,09	0,00	0,00	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)	464 372 465,88	464 372 465,88	68 479 695,28	6 783 680,36	4 922,17	61 691 092,75	0,00	525,50	122 984,45	11 746,03	138 150 122,63	241 024 143,50	16 583 248,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 246 324,84	192 246 324,84	92 860,07	1 620,60	4 922,17	86 317,30	0,00	525,50	122 984,45	11 746,03	30 110 350,09	146 147 246,34	15 760 612,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	272 126 141,04	272 126 141,04	68 386 835,21	6 782 059,76	0,00	61 604 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108 039 772,54	94 876 897,16	822 636,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	570 296 157,20	570 263 517,95	6 348 812,91	3 618 962,84	7 555,32	2 710 786,97	11 507,78	9,25	190,61	16 074,43	476 916 894,13	84 862 740,82	2 118 795,80	32 639,25	32 639,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 526 416,86	25 493 777,61	2 119 115,80	10 267,46	7 165,83	2 101 682,51	0,00	9,25	190,61	14 895,18	14 209 949,27	7 620 118,06	1 529 499,44	32 639,25	32 639,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278 192 086,50	278 192 086,50	2 972 285,39	2 962 735,43	0,00	0,00	9 549,96	0,00	0,00	0,00	219 949 932,63	55 269 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	266 577 653,84	266 577 653,84	1 257 411,72	645 959,95	389,49	609 104,46	1 957,82	0,00	0,00	1 179,25	242 757 012,23	21 972 754,28	589 296,36	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2012-04-20

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

2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C10D98ED073620E1



2012-04-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C10D98ED073620E1

