


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 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		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008							
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		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:	995 882 137,13	995 873 851,50	47 672 718,77	9 955 068,59	740 333,06	36 132 313,78	845 003,34	0,00	263 022 998,40	3 803 819,4	399 300 157,37	270 164 668,76	11 909 488,7	8 285,63	8 285,63	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)	14 947 248,01	14 947 248,01	14 947 248,01	0,00	0,00	14 947 248,01	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	14 947 248,01	14 947 248,01	14 947 248,01	0,00	0,00	14 947 248,01	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)	268 116 059,01	268 116 059,01	476 234,08	0,00	0,00	476 234,08	0,00	0,00	262 880 440,91	3 767 268,4	0,00	992 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 544 108,15	25 544 108,15	392 347,90	0,00	0,00	392 347,90	0,00	0,00	25 151 760,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	224 642 459,25	224 642 459,25	83 886,18	0,00	0,00	83 886,18	0,00	0,00	223 290 451,24	276 006,21	0,00	992 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 929 491,61	17 929 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 438 229,4	3 491 262,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	243 755 500,84	243 755 500,84	14 016 221,00	7 157 003,56	3 585,00	6 855 632,44	0,00	0,00	46 238,99	3 635,66	110 710 518,84	115 578 800,01	3 400 086,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 493 256,47	75 493 256,47	7 036 457,47	450 379,04	3 585,00	6 582 493,43	0,00	0,00	307,86	3 635,66	9 273 954,96	55 981 313,84	3 197 586,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	168 262 244,37	168 262 244,37	6 979 763,53	6 706 624,52	0,00	273 139,01	0,00	0,00	45 931,13	0,00	101 436 563,88	59 597 486,17	202 499,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	469 063 329,27	469 055 043,64	18 233 015,68	2 798 065,03	736 748,06	13 853 199,25	845 003,34	0,00	96 318,50	32 915,35	288 589 638,53	153 593 753,13	8 509 402,45	8 285,63	8 285,63	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 993 907,52	44 985 621,89	3 254 353,00	148,85	0,00	3 254 032,03	172,12	0,00	96 318,50	380,00	9 547 682,72	31 125 140,12	961 747,55	8 285,63	8 285,63	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	255 672 633,67	255 672 633,67	3 054 352,99	2 223 774,18	0,00	0,00	830 578,81	0,00	0,00	30 666,37	231 137 461,99	21 450 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	168 396 788,08	168 396 788,08	11 924 309,69	574 142,00	736 748,06	10 599 167,22	14 252,41	0,00	0,00	1 868,98	47 904 493,82	101 018 460,69	7 547 654,90	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

2008-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0FBBF48EB6BB91B

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z usterkami technicznymi programu "Bestia" Urząd Miasta Łodzi nie jest w stanie wygenerować sprawozdania Rb-N za I kwartał 2008 roku w poprawnej formie.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0FBBF48EB6BB91B

Strona: 2