


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 F2FFA60C099A99D4	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa Łódzkie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. 10	POWIAT 61	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

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 niemercyjne 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:	869 106 054,42	859 525 996,73	230 180 502,21	15 611 455,76	2 134 652,50	212 433 377,82	1 016,13	0,00	29 667 364,27	17 647,28	291 684 689,68	293 531 563,43	14 444 229,86	9 580 057,69	9 580 057,69	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)	178 136 694,99	178 136 694,99	148 469 330,72	0,00	18,00	148 469 312,72	0,00	0,00	29 667 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	328 936,52	328 936,52	150 107,60	0,00	18,00	150 089,60	0,00	0,00	178 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	177 280 474,05	177 280 474,05	148 319 223,12	0,00	0,00	148 319 223,12	0,00	0,00	28 961 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	527 284,42	527 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	426 193 032,32	416 620 365,86	52 864 647,24	11 741 914,31	135 052,08	40 987 680,85	0,00	0,00	0,00	16 452,03	115 548 990,58	243 284 968,81	4 905 307,20	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 666 255,62	131 093 589,16	866 021,38	910,50	64 229,78	800 881,10	0,00	0,00	0,00	16 452,03	16 764 382,58	109 105 539,64	4 341 193,53	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.2 pozostałe	285 526 776,70	285 526 776,70	51 998 625,86	11 741 003,81	70 822,30	40 186 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98 784 608,00	134 179 429,17	564 113,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 273 156,25	251 265 765,02	15 343 353,39	3 869 541,45	1 999 582,42	9 473 213,39	1 016,13	0,00	0,00	1 195,25	176 135 699,10	50 246 594,62	9 538 922,66	7 391,23	7 391,23	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 335 100,21	35 327 708,98	6 656,71	0,00	0,00	668 483,04	0,00	0,00	0,00	60,00	12 733 741,25	14 039 152,40	7 879 615,58	7 391,23	7 391,23	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 044 864,47	5 044 864,47	3 091 388,19	2 997 985,37	93 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 053,90	646 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 893 191,57	210 893 191,57	11 576 825,45	864 899,37	1 906 179,60	8 804 730,35	1 016,13	0,00	0,00	1 135,25	162 094 903,95	35 561 019,84	1 659 307,08	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

2010-04-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-04-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2FFA60C099A99D4 Korekta nr 2

