

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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										2DE912033B231C02		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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	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)	podmoty 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)	67 109 015,09	67 109 015,09	6 547 051,52	0,00	0,00	6 547 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985 777,99	26 576 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	66 925 015,09	66 925 015,09	6 363 051,52	0,00	0,00	6 363 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985 777,99	26 576 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	311 168 697,48	311 168 697,48	7 281,18	0,00	0,00	7 281,18	0,00	0,00	311 161 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 281,18	7 281,18	7 281,18	0,00	0,00	7 281,18	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	311 161 416,30	311 161 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 161 416,30	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)	637 258 097,85	637 258 097,85	91 987 112,87	7 164 244,26	45 278,76	84 777 589,85	0,00	0,00	2 937,48	0,00	142 698 221,23	374 576 043,39	27 993 782,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 143 777,35	181 143 777,35	94 135,02	0,00	28 824,36	65 310,66	0,00	0,00	2 937,48	0,00	23 975 634,97	154 384 169,51	2 686 900,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	456 114 320,50	456 114 320,50	91 892 977,85	7 164 244,26	16 454,40	84 712 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	118 722 586,26	220 191 873,88	25 306 882,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 624 577,88	53 614 504,35	38 221 672,17	34 013 612,82	257 295,14	3 936 028,83	14 735,38	0,00	354,77	360,00	4 620 564,20	8 239 594,97	2 531 958,24	10 073,53	10 073,53	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 370 779,04	5 360 705,51	917 683,11	10 189,80	837,12	906 656,19	0,00	0,00	354,77	0,00	2 784 292,37	1 383 648,94	274 726,32	10 073,53	10 073,53	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 536 634,46	8 536 634,46	7 705 433,48	7 701 141,29	0,00	4 111,10	181,09	0,00	0,00	0,00	185 515,81	645 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 717 164,38	39 717 164,38	29 598 555,58	26 302 281,73	256 458,02	3 025 261,54	14 554,29	0,00	0,00	360,00	1 650 756,02	6 210 260,86	2 257 231,92	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

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

|

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-05-04

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DE912033B231C02 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania dokonuje w związku z korektami złożonymi przez jednostki organizacyjne miasta Łodzi w celu doprowadzenia do zgodności kwot należności z kwotami wykazanymi przez te jednostki w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na dzień 31.12.2015 r.
Różnicę pomiędzy kwotą należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 a kwotą zaległości wykazanych w kolumnie 10 sprawozdania Rb-27S (bez odsetek) stanowią należności sporne.

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-05-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DE912033B231C02 Korekta nr 3

