


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										8BF5DDCF61598966 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	52 428 327,86	52 428 327,86	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315 705,32	23 359 671,02	420 000,00	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	52 428 327,86	52 428 327,86	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 315 705,32	23 359 671,02	420 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	301 879 616,96	301 879 616,96	4 999,40	0,00	0,00	4 999,40	0,00	0,00	301 874 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 999,40	4 999,40	4 999,40	0,00	0,00	4 999,40	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	301 874 617,56	301 874 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 874 617,56	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)	691 821 381,44	691 821 381,44	99 601 145,74	7 740 698,58	10 465,84	91 849 081,32	900,00	0,00	172,50	73 924,95	161 927 628,28	410 834 006,70	19 384 503,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 299 440,71	223 299 440,71	30 423,59	0,00	1 097,75	28 425,84	900,00	0,00	21,77	0,00	43 244 978,28	176 049 488,52	3 974 528,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	468 521 940,73	468 521 940,73	99 570 722,15	7 740 698,58	9 368,09	91 820 655,48	0,00	0,00	150,73	73 924,95	118 682 650,00	234 784 518,18	15 409 974,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 514 976,78	90 504 580,38	57 783 105,04	45 222 057,95	161 270,54	12 387 787,62	11 988,93	0,00	429,61	360,00	21 664 554,33	9 138 630,50	1 917 500,90	10 396,40	10 396,40	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 440 234,62	6 429 838,22	1 446 609,11	14 251,57	4 687,40	1 427 597,51	72,63	0,00	429,61	0,00	3 594 287,64	1 012 675,19	375 836,67	10 396,40	10 396,40	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 438 393,84	7 438 393,84	6 193 932,17	6 148 989,07	32 064,68	1 585,71	11 292,71	0,00	0,00	0,00	654 336,60	590 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 636 348,32	76 636 348,32	50 142 563,76	39 058 817,31	124 518,46	10 958 604,40	623,59	0,00	0,00	360,00	17 415 930,09	7 535 830,24	1 541 664,23	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-21

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

2017-03-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BF5DDCF61598966 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2016 r. została sporządzona w wyniku złożenia korekty sprawozdania Rb-N przez jednostki organizacyjne miasta. 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

2017-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BF5DDCF61598966 Korekta nr 1

