


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								jedenstki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		D69BB8407A97F370					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009													
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie		WOJ. 10		POWIAT 61		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź															
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 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:	858 254 359,05	858 248 361,61	103 955 616,22	12 366 312,88	1 104 125,38	90 450 832,29	34 345,67	0,00	146 802 621,68	3 711,93	336 301 317,38	253 907 925,61	17 277 168,79	5 997,44	5 997,44	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)	13 513 170,86	13 513 170,86	13 513 170,86	0,00	0,00	13 513 170,86	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	13 513 170,86	13 513 170,86	13 513 170,86	0,00	0,00	13 513 170,86	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)	147 468 808,58	147 468 808,58	667 320,79	0,00	0,00	667 320,79	0,00	0,00	146 801 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 989 867,70	1 989 867,70	667 320,79	0,00	0,00	667 320,79	0,00	0,00	1 322 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	144 940 842,47	144 940 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 940 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	538 098,41	538 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	368 499 711,72	368 499 711,72	76 335 426,07	7 663 101,42	84 664,39	68 587 660,26	0,00	0,00	1 133,89	3 626,93	121 896 506,23	162 066 568,52	8 196 450,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 606 606,56	106 606 606,56	786 921,97	138,86	28 980,07	757 803,02	0,00	0,00	1 133,89	3 626,93	15 261 916,73	89 459 834,67	1 093 172,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	261 893 105,16	261 893 105,16	75 548 504,10	7 662 962,54	55 684,32	67 829 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106 634 589,50	72 606 733,85	7 103 277,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	328 772 667,89	328 766 670,45	13 439 698,50	4 703 211,46	1 019 460,99	7 682 680,38	34 345,67	0,00	0,00	85,00	214 404 811,15	91 841 357,09	9 080 718,71	5 997,44	5 997,44	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 584 137,65	38 578 140,21	2 775 365,09	925,10	4 532,75	2 789 907,24	0,00	0,00	0,00	16,00	13 963 276,65	14 078 661,34	7 760 821,13	5 997,44	5 997,44	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	208 419 559,70	208 419 559,70	3 008 370,33	2 955 709,62	18 331,93	0,00	34 328,78	0,00	0,00	0,00	172 438 630,70	32 972 558,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 768 970,54	81 768 970,54	7 655 963,08	1 746 576,74	996 596,31	4 912 773,14	16,89	0,00	0,00	69,00	28 002 903,80	44 790 137,08	1 319 897,58	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

2009-04-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69BB8407A97F370

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69BB8407A97F370

