

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			70971B895C482983	
Nazwa województwa ²⁾		Łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Łódź											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		10	61	00	0								



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 745 920 923,59	1 826 105 951,15	15 709 954,15	52,00	1 286 197,09	14 423 705,06	0,00	0,00	1 810 395 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 814 972,44	919 814 972,44	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 745 920 871,59	1 826 105 899,15	15 709 902,15	0,00	1 286 197,09	14 423 705,06	0,00	0,00	1 810 395 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 814 972,44	919 814 972,44	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 745 920 871,59	1 826 105 899,15	15 709 902,15	0,00	1 286 197,09	14 423 705,06	0,00	0,00	1 810 395 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 814 972,44	919 814 972,44	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983

Strona 1 z 15

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		214 783 792,52	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		202 042 613,64	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

 z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	004339698
1.3	000208060
1.4	000731985
1.5	000212535
1.6	470009630
1.7	365274690
1.8	000828822
1.9	472227608
1.10	472215924
1.11	472228269
1.12	472225437
1.13	004340796
1.14	472214540
1.15	000731689
1.16	000514182
1.17	000210973
1.18	000217580
1.19	000217231
1.20	000731459
1.21	000217930
1.22	100567985
1.23	004339681
1.24	470024580
1.25	470639318
1.26	004341028
1.27	004339712
1.28	000296006
1.29	000814524
1.30	000296756
1.31	000220256
1.32	004341040
1.33	004341057
1.34	004340885

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Strona 3 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.35	000222930
1.36	000220262
1.37	000220368
1.38	004340968
1.39	001080308
1.40	004340980
1.41	000731590
1.42	000219164
1.43	470572229
1.44	470009793
1.45	004341330
1.46	000219767
1.47	000731784
1.48	000731169
1.49	000191922
1.50	004338919
1.51	470009623
1.52	000204837
1.53	000214273
1.54	000206606
1.55	001066952
1.56	000989471
1.57	000218093
1.58	000731040
1.59	000814547
1.60	000731353
1.61	000731360
1.62	000731376
1.63	004289718
1.64	000194694
1.65	000731620
1.66	472219046
1.67	472219922
1.68	001030523
1.69	472220919
1.70	472224231
1.71	472215284
1.72	472224320

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.73	472220606
1.74	471390387
1.75	000731703
1.76	472911820
1.77	000215864
1.78	000179625
1.79	001030530
1.80	473059538
1.81	000731407
1.82	000218578
1.83	000218408
1.84	000222367
1.85	004345374
1.86	000219550
1.87	000219661
1.88	101703114
1.89	000222835
1.90	000295886
1.91	101703054
1.92	001168121
1.93	363340588
1.94	004345575
1.95	000219974
1.96	004340052
1.97	000220486
1.98	000221238
1.99	004341092
1.100	000221468
1.101	101703120
1.102	472220061
1.103	000221534
1.104	000221617
1.105	004340193
1.106	004341264
1.107	004340767
1.108	004341005
1.109	000732163
1.110	000731471

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70971B895C482983



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

BeSTia

Strona 5 z 15

1.111	000731117
1.112	004341100
1.113	000862351
1.114	000828791
1.115	472214847
1.116	000213581
1.117	000210588
1.118	000211665
1.119	000222746
1.120	000212848
1.121	000731318
1.122	000811945
1.123	000215870
1.124	101703143
1.125	001066053
1.126	470009563
1.127	472217113
1.128	472218970
1.129	472214669
1.130	000931974
1.131	000731436
1.132	000732111
1.133	000185844
1.134	000185086
1.135	101703150
1.136	004340780
1.137	004339735
1.138	471027712
1.139	000220457
1.140	000731420
1.141	100902797
1.142	001321048
1.143	101703077
1.144	000731778
1.145	101703060
1.146	471462170
1.147	101703090
1.148	101703137

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70971B895C482983



BeSTia

Strona 6 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.149	471082852
1.150	000220598
1.151	004339994
1.152	000830049
1.153	000221043
1.154	000220983
1.155	000221600
1.156	000221936
1.157	004341123
1.158	000222203
1.159	000255504
1.160	004340690
1.161	004341420
1.162	470619741
1.163	004341465
1.164	000217047
1.165	471015407
1.166	471464559
1.167	472336680
1.168	000220351
1.169	000781492
1.170	000731235
1.171	000731962
1.172	470009600
1.173	000208054
1.174	000203909
1.175	000209272
1.176	470909462
1.177	000731548
1.178	000731287
1.179	004340833
1.180	000213598
1.181	000215054
1.182	470009557
1.183	000731465
1.184	472217751
1.185	472214586
1.186	472214563

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Strona 7 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.187	472219610
1.188	000184046
1.189	472222628
1.190	004340023
1.191	000731710
1.192	000216852
1.193	000195340
1.194	000222410
1.195	473057321
1.196	000222775
1.197	000192413
1.198	000194079
1.199	000276601
1.200	000180723
1.201	004340840
1.202	004340804
1.203	000835638
1.204	101703048
1.205	000222338
1.206	101703083
1.207	000193045
1.208	001256463
1.209	004340891
1.210	000221528
1.211	000221416
1.212	004340046
1.213	000186134
1.214	004340075
1.215	000222539
1.216	004340112
1.217	004341382
1.218	470010572
1.219	470565880
1.220	000193306
1.221	000731258
1.222	000731525
1.223	471030022
1.224	000221132

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Strona 8 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.225	000731034
1.226	101677925
1.227	000731531
1.228	000732022
1.229	001060375
1.230	000731360
1.231	000192809
1.232	000989465
1.233	000255220
1.234	472234583
1.235	004341063
1.236	472220782
1.237	472218905
1.238	101744082
1.239	472225963
1.240	472226840
1.241	472216993
1.242	472223705
1.243	000732105
1.244	000217403
1.245	000181533
1.246	000220813
1.247	001397637
1.248	000184299
1.249	000731672
1.250	001100465
1.251	004289724
1.252	007012466
1.253	000192175
1.254	004341011
1.255	000218584
1.256	470938140
1.257	000221296
1.258	000252859
1.259	000219566
1.260	000222723
1.261	101703031
1.262	000220718

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70971B895C482983



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.263	000222657
1.264	472074599
1.265	101465672
1.266	472071833
1.267	364429563
1.268	000222143
1.269	470830536
1.270	101320436
1.271	100685408
1.272	100855997
1.273	100254542
1.274	101707394
1.275	000218992
1.276	472890175
1.277	100124868
1.278	471094039
1.279	000222999
1.280	004351765
1.281	363752546
1.282	470006145
1.283	364429586
1.284	473170052
1.285	470784144
1.286	000219678
1.287	004340827
1.288	001030546
1.289	000296555
1.290	000222605
1.291	000811939
1.292	471566290
1.293	470142380
1.294	000220150
1.295	000220463
1.296	000220807
1.297	004340017
1.298	004340856
1.299	000220724
1.300	004341070

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Strona 10 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.301	004341152
1.302	000221066
1.303	000221741
1.304	000221801
1.305	000221698
1.306	470024249
1.307	470527559
1.308	004340081
1.309	004340129
1.310	000731100
1.311	004341169
1.312	000731198
1.313	004341175
1.314	000803526
1.315	004341241
1.316	004341407
1.317	470010483
1.318	004341301
1.319	470541312
1.320	004341494
1.321	004341502
1.322	000191371
1.323	004340721
1.324	000731488
1.325	000731123
1.326	000205765
1.327	000772240
1.328	000207385
1.329	000210200
1.330	000210571
1.331	000221356
1.332	000206612
1.333	000732039
1.334	471029964
1.335	000731086
1.336	000932063
1.337	000731330
1.338	000215261

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.339	000215479
1.340	000732074
1.341	000215670
1.342	000214860
1.343	000731637
1.344	000222083
1.345	000216214
1.346	000731519
1.347	470014357
1.348	000562117
1.349	472222580
1.350	472220457
1.351	472218590
1.352	472225911
1.353	000217395
1.354	000182159
1.355	000932005
1.356	000731241
1.357	000204843
1.358	000248898
1.359	000209786
1.360	000552811
1.361	000210980
1.362	000214451
1.363	000565676
1.364	000180999
1.365	000213813
1.366	000601780
1.367	001018746
1.368	364306725
1.369	472218012
1.370	472236895
1.371	472224113
1.372	001312291
1.373	000216674
1.374	000731732
1.375	000194837
1.376	472901163

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.377	471029941
1.378	000186660
1.379	000732134
1.380	000218704
1.381	473059550
1.382	000218986
1.383	471029993
1.384	000191678
1.385	000219856
1.386	000184780
1.387	000219431
1.388	000219968
1.389	001102926
1.390	004273870
1.391	000823138
1.392	470014280
1.393	000222284
1.394	000220902
1.395	004340000
1.396	000731206
1.397	472485204
1.398	000221391
1.399	004340916
1.400	004340945
1.401	004340069
1.402	000221988
1.403	000222315
1.404	000221758
1.405	000221818
1.406	004341117
1.407	004341146
1.408	100942147
1.409	000731494
1.410	000568551
1.411	004340106
1.412	004340187
1.413	004341181
1.414	004340709

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Strona 13 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

1.415	470010477
1.416	001066060
1.417	004340997
1.418	000731956

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70971B895C482983



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

Krzysztof Arnold Mączkowski

2017-02-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70971B895C482983

BeSTia

