

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 E523B2484516C094							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008													
Nazwa województwa Łódzkie		SYMBOL		WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź				10		61		00		0					
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:	642 520 901,34	642 513 660,98	40 950 585,48	18 156 169,85	1 098 361,00	21 696 032,10	22,53	0,00	174 961 154,37	18 762,98	154 897 257,83	259 537 301,77	12 148 598,55	7 240,36	7 240,36	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)	15 013 170,86	15 013 170,86	15 013 170,86	0,00	0,00	15 013 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	525 432,00	525 432,00	525 432,00	0,00	0,00	525 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 487 738,86	14 487 738,86	14 487 738,86	0,00	0,00	14 487 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	175 106 916,48	175 106 916,48	146 126,66	0,00	0,00	146 126,66	0,00	0,00	174 960 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	146 126,66	146 126,66	146 126,66	0,00	0,00	146 126,66	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	174 791 439,52	174 791 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 791 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	169 350,30	169 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	344 650 689,25	344 650 689,25	12 890 457,79	11 974 000,09	49 959,34	866 498,36	0,00	0,00	356,55	18 279,48	118 158 708,26	210 594 535,96	2 988 351,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 150 162,79	116 150 162,79	894 356,83	180,00	27 875,44	866 301,39	0,00	0,00	347,75	18 274,03	19 424 815,70	94 886 804,69	925 563,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	228 500 526,46	228 500 526,46	11 996 100,96	11 973 820,09	22 083,90	196,97	0,00	0,00	8,80	5,45	98 733 892,56	115 707 731,27	2 062 787,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 750 124,75	107 742 884,39	12 900 830,17	6 182 169,76	1 048 401,66	5 670 236,22	22,53	0,00	8,00	483,50	36 738 549,57	48 942 765,81	9 160 247,34	7 240,36	7 240,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 164 783,79	31 157 523,43	987 829,07	236,80	14 589,21	973 003,06	0,00	0,00	8,00	0,00	9 135 973,04	13 189 939,31	7 843 774,01	7 240,36	7 240,36	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 789 886,76	3 789 886,76	3 352 185,12	3 314 968,98	37 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 270,37	132 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 795 474,20	72 795 474,20	8 560 815,98	2 866 963,98	996 596,31	4 697 233,16	22,53	0,00	0,00	483,50	27 297 306,16	35 620 395,23	1 316 473,33	0,00	0,00	0,00

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

2009-02-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E523B2484516C094

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E523B2484516C094

