

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		jednostki samorządu terytorialnego										E67E6EFE9094325E							
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		10		61		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	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
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)	16 286 912,03	16 286 912,03	16 216 513,63	0,00	0,00	16 216 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 307 539,00	2 307 539,00	2 307 539,00	0,00	0,00	2 307 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 979 373,03	13 979 373,03	13 908 974,63	0,00	0,00	13 908 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	167 178 220,62	167 178 220,62	43 992,98	0,00	0,00	43 992,98	0,00	0,00	167 134 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 992,98	43 992,98	43 992,98	0,00	0,00	43 992,98	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	167 134 227,64	167 134 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 134 227,64	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)	439 331 391,59	434 952 541,95	73 672 461,91	12 307 985,44	9 527,93	61 354 948,54	0,00	0,00	497,60	3 781,38	123 081 379,61	222 295 892,70	15 898 528,75	4 378 849,64	4 378 849,64	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 460 397,83	183 081 548,19	609 943,02	4 360,60	9 527,93	596 054,49	0,00	0,00	497,60	3 781,38	29 035 290,20	138 204 815,67	15 227 220,32	4 378 849,64	4 378 849,64	0,00
N4.2 pozostałe	251 870 993,76	251 870 993,76	73 062 518,89	12 303 624,84	0,00	60 758 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94 046 089,41	84 091 077,03	671 308,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 823 266,61	314 806 602,77	7 927 560,91	3 409 713,22	32,88	4 517 761,42	53,39	0,00	1 246,16	1 135,25	256 816 371,11	48 887 644,75	1 172 644,59	16 663,84	16 663,84	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 080 794,92	11 064 131,08	1 977 094,30	2 513,32	32,88	1 974 548,10	0,00	0,00	1 246,16	0,00	3 658 371,36	4 607 961,02	819 458,24	16 663,84	16 663,84	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 856 992,81	3 856 992,81	3 076 181,83	3 076 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 477,06	300 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	299 885 478,88	299 885 478,88	2 874 284,78	331 018,07	0,00	2 543 213,32	53,39	0,00	0,00	1 135,25	252 677 522,69	43 979 349,81	353 186,35	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-03-29

rok m-c dzień

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

2012-03-29

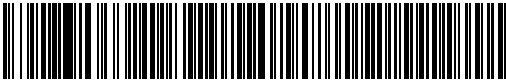
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E67E6EFE9094325E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania dokonano w związku ze złożeniem przez jednostki organizacyjne Miasta korekt sprawozdań jednostkowych po terminie sporządzenia sprawozdania zbiorczego.

2012-03-29

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E67E6EFE9094325E Korekta nr 1

