

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										B7C736E1712109D0 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	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)	40 939 290,85	40 939 290,85	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 197,38	20 597 141,95	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	40 939 290,85	40 939 290,85	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 197,38	20 597 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	151 909 278,45	151 909 278,45	283 154,44	0,00	0,00	283 154,44	0,00	0,00	151 626 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	283 154,44	283 154,44	283 154,44	0,00	0,00	283 154,44	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	151 626 124,01	151 626 124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 626 124,01	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)	735 051 417,35	735 051 417,35	100 571 179,83	5 028 742,52	3 481,06	95 537 375,53	1 580,72	0,00	1 017,64	0,00	162 811 557,92	450 608 536,51	21 059 125,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 938 530,25	235 938 530,25	20 535,44	0,00	358,16	19 204,56	972,72	0,00	1 017,64	0,00	45 990 890,69	185 128 153,80	4 797 932,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	499 112 887,10	499 112 887,10	100 550 644,39	5 028 742,52	3 122,90	95 518 170,97	608,00	0,00	0,00	0,00	116 820 667,23	265 480 382,71	16 261 192,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	285 763 866,21	285 763 866,21	21 580 890,97	19 066 312,79	78 752,07	2 407 310,24	8 515,87	452,00	5,67	360,00	204 963 774,76	57 153 328,75	2 085 054,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 662 588,94	35 662 588,94	1 575 195,54	2 348,66	802,07	1 572 044,81	0,00	0,00	5,67	0,00	32 775 353,38	892 126,14	419 908,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	211 807 846,57	211 807 846,57	6 915 876,54	6 904 000,16	0,00	6 236,75	5 639,63	0,00	0,00	0,00	168 344 274,40	36 547 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 293 430,70	38 293 430,70	13 069 818,89	12 159 963,97	77 950,00	829 028,68	2 876,24	452,00	0,00	360,00	3 844 146,98	19 713 506,98	1 665 145,85	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

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

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7C736E1712109D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B7C736E1712109D0

