


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										4754083BA38DD378		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku												
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)	50 593 422,65	50 593 422,65	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 215,35	24 255 280,78	469 975,00	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	50 593 422,65	50 593 422,65	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 215,35	24 255 280,78	469 975,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	429 339 939,59	429 339 939,59	297 824,50	0,00	0,00	297 824,50	0,00	0,00	429 042 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	297 824,50	297 824,50	297 824,50	0,00	0,00	297 824,50	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	429 042 115,09	429 042 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 042 115,09	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)	663 105 155,56	663 105 155,56	92 633 290,22	4 255 164,31	43 619,16	88 334 434,12	72,63	0,00	16 716,00	0,00	176 380 204,91	368 585 608,75	25 489 335,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 984 325,46	266 984 325,46	41 479,36	0,00	25 394,69	16 012,04	72,63	0,00	0,00	0,00	66 428 796,75	197 878 527,51	2 635 521,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	396 120 830,10	396 120 830,10	92 591 810,86	4 255 164,31	18 224,47	88 318 422,08	0,00	0,00	16 716,00	0,00	109 951 408,16	170 707 081,24	22 853 813,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	286 308 066,12	286 297 666,19	40 743 393,69	38 712 220,43	148 691,79	1 870 112,73	12 368,74	452,00	0,00	14 116,29	188 572 961,98	54 978 565,32	1 988 176,91	10 399,93	10 399,93	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 817 530,90	18 807 130,97	843 303,55	3 947,55	3 218,79	835 237,21	900,00	0,00	0,00	0,00	16 858 018,17	833 951,61	271 857,64	10 399,93	10 399,93	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	210 069 005,24	210 069 005,24	8 246 990,26	8 246 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756,29	165 111 193,62	36 697 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 421 529,98	57 421 529,98	31 653 099,88	30 461 282,62	145 473,00	1 034 875,52	11 468,74	452,00	0,00	360,00	6 603 750,19	17 447 548,64	1 716 319,27	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

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

2016-07-20

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754083BA38DD378



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4754083BA38DD378

