


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ  ul. Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										EE312AF2E3B6A1FC					
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>	
		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)	47 196 879,39	47 196 879,39	5 332 951,52	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 167,00	28 873 760,87	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	47 196 879,39	47 196 879,39	5 332 951,52	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 167,00	28 873 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	343 698 744,03	343 698 744,03	9 207,61	0,00	0,00	9 207,61	0,00	0,00	343 689 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 207,61	9 207,61	9 207,61	0,00	0,00	9 207,61	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	343 689 536,42	343 689 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 689 536,42	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)	868 628 071,49	868 628 071,49	113 324 646,18	277,10	19 400,51	113 282 429,37	22 539,20	0,00	5 416,01	0,00	243 267 948,41	503 638 333,93	8 391 726,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 185 127,46	250 185 127,46	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 142 377,51	206 212 747,57	3 827 792,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	618 442 944,03	618 442 944,03	113 322 436,18	277,10	19 400,51	113 280 219,37	22 539,20	0,00	5 416,01	0,00	203 125 570,90	297 425 586,36	4 563 934,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 046 380,67	95 046 380,67	32 387 370,15	10 331 646,68	7 178,21	22 028 472,40	72,86	0,00	359,09	0,00	43 347 707,97	14 634 380,16	4 696 583,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 954 190,60	1 954 190,60	1 187 585,73	8 012,29	0,00	1 179 553,44	0,00	0,00	359,09	0,00	296 834,91	226 758,81	242 672,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 810 855,74	15 810 855,74	15 030 160,93	5 999,98	0,00	15 024 102,48	58,47	0,00	0,00	0,00	262 007,27	518 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 281 334,33	77 281 334,33	16 149 643,49	10 317 634,41	7 178,21	5 824 816,48	14,39	0,00	0,00	0,00	42 788 865,79	13 888 913,81	4 453 911,24	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-30

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

2020-03-30

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE312AF2E3B6A1FC Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE312AF2E3B6A1FC Korekta nr 1

