

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:	
<b>MIASTO ŁÓDŹ</b>  ul.Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				525483E4831DE5F8	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>łódzkie</b>										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>Łódź</b>											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		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>	część budz. <sup>2)</sup>				
		10	61	00	0								



### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 506 624 368,02	2 532 081 363,11	9 185 331,11	0,00	225 601,09	8 959 730,02	0,00	0,00	2 011 450 812,00	0,00	511 445 220,00	0,00	0,00	974 543 004,91	974 543 004,91	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 506 624 368,02	2 532 081 363,11	9 185 331,11	0,00	225 601,09	8 959 730,02	0,00	0,00	2 011 450 812,00	0,00	511 445 220,00	0,00	0,00	974 543 004,91	974 543 004,91	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	3 506 624 368,02	2 532 081 363,11	9 185 331,11	0,00	225 601,09	8 959 730,02	0,00	0,00	2 011 450 812,00	0,00	511 445 220,00	0,00	0,00	974 543 004,91	974 543 004,91	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1

Strona 1 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		242 420 893,97	242 420 893,97	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		228 316 243,95	228 316 243,95	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1

Strona 2 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	000220150
1.3	470014357
1.4	000732105
1.5	470009630
1.6	000186134
1.7	100567985
1.8	380052235
1.9	470010477
1.10	472214540
1.11	001102926
1.12	000296006
1.13	000220902
1.14	000823138
1.15	000835638
1.16	000514182
1.17	000731689
1.18	000222338
1.19	100855997
1.20	471027712
1.21	000194079
1.22	004340804
1.23	000222657
1.24	004341057
1.25	000220256
1.26	004340833
1.27	004339994
1.28	004340023
1.29	000931974
1.30	000219974
1.31	000221043
1.32	000220368
1.33	004341117
1.34	004340129

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.35	004341040
1.36	004340187
1.37	000193306
1.38	000191678
1.39	470639318
1.40	000830049
1.41	000731703
1.42	472214669
1.43	364306725
1.44	000194694
1.45	472215924
1.46	004340891
1.47	000731985
1.48	000206612
1.49	470009735
1.50	000814524
1.51	000215479
1.52	000732074
1.53	000217047
1.54	004341420
1.55	000731086
1.56	470009563
1.57	004340069
1.58	101744082
1.59	001321048
1.60	101703137
1.61	004339681
1.62	369807662
1.63	470024580
1.64	000218992
1.65	000217580
1.66	000219431
1.67	000219678
1.68	000221296
1.69	004340827
1.70	000221600
1.71	000221132
1.72	000220983

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.73	000221801
1.74	000221416
1.75	000222203
1.76	000221758
1.77	472214563
1.78	004340075
1.79	000221818
1.80	004340112
1.81	004341175
1.82	000222775
1.83	004345374
1.84	471029993
1.85	000731420
1.86	369807596
1.87	000216852
1.88	000732111
1.89	472222628
1.90	470024249
1.91	472220457
1.92	365274690
1.93	000222835
1.94	472222580
1.95	472224320
1.96	000731258
1.97	000731117
1.98	470009623
1.99	000731494
1.100	000731241
1.101	004341123
1.102	000989465
1.103	000248898
1.104	000203909
1.105	000731531
1.106	000212535
1.107	000222746
1.108	000212848
1.109	000565676
1.110	004341382

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.111	004340980
1.112	004340000
1.113	004340106
1.114	000219164
1.115	472217751
1.116	472892346
1.117	472888675
1.118	380756597
1.119	000932005
1.120	473059550
1.121	381658550
1.122	004340690
1.123	004340709
1.124	000222605
1.125	004341241
1.126	472410910
1.127	472220782
1.128	001030546
1.129	000862351
1.130	101703150
1.131	470938140
1.132	000219856
1.133	000219968
1.134	000219566
1.135	004341169
1.136	000220807
1.137	000221391
1.138	000220463
1.139	470014280
1.140	472220919
1.141	000220724
1.142	470527559
1.143	004341070
1.144	000221936
1.145	000221988
1.146	007012466
1.147	000222143
1.148	000221468

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.149	004340968
1.150	000222315
1.151	004341100
1.152	472226840
1.153	000222539
1.154	000222930
1.155	000731100
1.156	000191371
1.157	004340885
1.158	000731732
1.159	000217403
1.160	472227608
1.161	472225963
1.162	000204843
1.163	000731488
1.164	000208060
1.165	004338919
1.166	472336680
1.167	000731206
1.168	000192175
1.169	000209786
1.170	000213581
1.171	000210588
1.172	000732039
1.173	004340721
1.174	470009793
1.175	369990376
1.176	000828791
1.177	000732163
1.178	000215864
1.179	000731459
1.180	004289718
1.181	472891105
1.182	472889692
1.183	472886660
1.184	000731407
1.185	471029958
1.186	001397637

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.187	000803526
1.188	000205765
1.189	472220606
1.190	472407279
1.191	001030523
1.192	000296555
1.193	100902797
1.194	101703060
1.195	001256463
1.196	004340780
1.197	000218408
1.198	472214586
1.199	004340796
1.200	470009600
1.201	472219610
1.202	004339712
1.203	004339735
1.204	000220598
1.205	000220718
1.206	000221066
1.207	000222083
1.208	000221617
1.209	000552811
1.210	000731198
1.211	000191922
1.212	472218970
1.213	000989471
1.214	100942147
1.215	000217231
1.216	472218590
1.217	366261330
1.218	472225437
1.219	000204837
1.220	000221238
1.221	000772240
1.222	000206606
1.223	471082852
1.224	472225911

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06



1.225	000731525
1.226	369807627
1.227	000208054
1.228	000210200
1.229	000731040
1.230	000731287
1.231	369807640
1.232	000214273
1.233	000213598
1.234	000814547
1.235	000255220
1.236	000215261
1.237	000214860
1.238	000731590
1.239	001066060
1.240	470572229
1.241	004340997
1.242	004341181
1.243	000731471
1.244	000601780
1.245	000192809
1.246	000731465
1.247	472912540
1.248	001018746
1.249	000185844
1.250	000214451
1.251	000186660
1.252	000184299
1.253	380052198
1.254	470909479
1.255	101465672
1.256	364429563
1.257	472234583
1.258	470830536
1.259	100685408
1.260	101707394
1.261	100254542
1.262	101703031

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.263	000215054
1.264	100124868
1.265	471094039
1.266	004351765
1.267	363752546
1.268	472224231
1.269	364429586
1.270	470006145
1.271	004345575
1.272	473170052
1.273	001060375
1.274	000731376
1.275	000731620
1.276	004341407
1.277	004340193
1.278	000215870
1.279	004341063
1.280	000218390
1.281	000184046
1.282	000276601
1.283	101703090
1.284	471390387
1.285	001030530
1.286	000295886
1.287	000811939
1.288	000218093
1.289	472216993
1.290	472218905
1.291	000219661
1.292	000220457
1.293	004340046
1.294	000220813
1.295	101703048
1.296	000220486
1.297	000221534
1.298	000222999
1.299	004341146
1.300	000568551

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.301	472215284
1.302	000216674
1.303	000731436
1.304	472219046
1.305	472220061
1.306	472219922
1.307	470142380
1.308	472214847
1.309	472217113
1.310	472228269
1.311	471464559
1.312	471015407
1.313	000731956
1.314	000731519
1.315	004341092
1.316	000211665
1.317	000731318
1.318	000811945
1.319	000218584
1.320	000731353
1.321	004341494
1.322	004341502
1.323	001066952
1.324	470010572
1.325	470565880
1.326	000216214
1.327	000932063
1.328	472891157
1.329	000180723
1.330	000182159
1.331	000220351
1.332	000179625
1.333	000195340
1.334	000222367
1.335	000731123
1.336	101677925
1.337	471030039
1.338	004341264

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2020-03-27

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.339	004273870
1.340	101703077
1.341	101703054
1.342	000222284
1.343	000193045
1.344	000207385
1.345	000731034
1.346	000210980
1.347	000731360
1.348	000731637
1.349	004340916
1.350	001080308
1.351	004340767
1.352	001312291
1.353	000218986
1.354	470009557
1.355	001066053
1.356	000181533
1.357	000194837
1.358	000185086
1.359	473059538
1.360	473057321
1.361	000221356
1.362	380875480
1.363	472224113
1.364	004339698
1.365	000296756
1.366	000222723
1.367	101703120
1.368	101703114
1.369	101703143
1.370	000731778
1.371	101703083
1.372	471566290
1.373	004340081
1.374	471462170
1.375	000219550
1.376	004340945

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2020-03-27

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

1.377	004341028
1.378	004340017
1.379	004340840
1.380	000220262
1.381	000221528
1.382	000221698
1.383	000255504
1.384	000731710
1.385	004341152
1.386	000252859
1.387	000217395
1.388	472911820
1.389	472223705
1.390	472218012
1.391	000731169
1.392	000781492
1.393	000209272
1.394	000210571
1.395	000210973
1.396	000731548
1.397	000219767
1.398	000217930
1.399	000221741
1.400	000213813
1.401	000731330
1.402	000215670
1.403	470010483
1.404	004341301
1.405	470619741
1.406	004341465
1.407	000731784

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-03-27

telefon

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-03-27

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

525483E4831DE5F8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06