

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										373D5B951425236E					
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 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		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 budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	94 573 524,68	94 573 524,68	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	16 748,99	33 242 649,31	56 181 174,86	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	94 573 524,68	94 573 524,68	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	16 748,99	33 242 649,31	56 181 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	382 250 639,87	382 250 639,87	38 351,65	0,00	0,00	38 351,65	0,00	0,00	382 212 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 351,65	38 351,65	38 351,65	0,00	0,00	38 351,65	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	382 212 288,22	382 212 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 212 288,22	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)	903 814 983,57	903 784 701,02	122 713 004,41	118,52	679,11	122 711 135,99	1 070,79	0,00	4 225,95	15,18	217 407 428,21	557 186 550,87	6 473 476,40	30 282,55	30 282,55	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 440 075,70	253 440 075,70	4 615,41	0,00	0,00	4 615,41	0,00	0,00	931,95	0,00	39 812 828,01	211 334 946,50	2 286 753,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	650 374 907,87	650 344 625,32	122 708 389,00	118,52	679,11	122 706 520,58	1 070,79	0,00	3 294,00	15,18	177 594 600,20	345 851 604,37	4 186 722,57	30 282,55	30 282,55	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 063 389,95	81 059 663,65	20 462 486,84	7 898 186,84	2 995,93	12 519 233,72	42 070,35	0,00	739,45	5 904,00	34 127 202,83	20 947 027,65	5 516 302,88	3 726,30	3 726,30	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 808 207,73	2 804 481,43	1 032 017,95	16 758,58	0,00	1 015 259,37	0,00	0,00	739,45	0,00	1 616 722,95	151 269,04	3 732,04	3 726,30	3 726,30	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 359 697,06	13 359 697,06	3 630 847,70	137 955,00	0,00	3 450 917,91	41 974,79	0,00	0,00	0,00	8 086 136,39	1 642 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 895 485,16	64 895 485,16	15 799 621,19	7 743 473,26	2 995,93	8 053 056,44	95,56	0,00	0,00	5 904,00	24 424 343,49	19 153 045,64	5 512 570,84	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

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

2021-03-30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

373D5B951425236E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

373D5B951425236E Korekta nr 1

