


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 MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										09F9CC8530FB5EE3 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	12 041 206,88	12 041 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 188,81	4 905 754,07	453 264,00	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	12 041 206,88	12 041 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 188,81	4 905 754,07	453 264,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	519 857 732,82	519 857 732,82	239 612,26	0,00	0,00	239 612,26	0,00	0,00	519 618 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	239 612,26	239 612,26	239 612,26	0,00	0,00	239 612,26	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	519 618 120,56	519 618 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 618 120,56	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)	1 021 420 761,87	1 021 089 373,00	118 699 086,33	331,46	12 794,40	118 685 960,47	0,00	0,00	11 035,81	139 936,04	264 701 063,49	628 513 105,65	9 025 145,68	331 388,87	55 833,97	275 554,90
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 090 305,03	264 090 305,03	161,53	0,00	0,00	161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 063 270,28	225 164 928,98	2 861 944,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	757 330 456,84	756 999 067,97	118 698 924,80	331,46	12 794,40	118 685 798,94	0,00	0,00	11 035,81	139 936,04	228 637 793,21	403 348 176,67	6 163 201,44	331 388,87	55 833,97	275 554,90
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	558 724 808,65	558 722 227,71	34 335 567,18	9 150 107,13	10 178,39	25 031 451,65	143 830,01	0,00	52 169,85	213 005,35	354 534 644,71	163 612 032,40	5 974 808,22	2 580,94	470,70	2 110,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 992 172,32	2 992 172,32	2 321 030,98	1 389,64	3 383,09	2 316 258,25	0,00	0,00	834,05	0,00	473 581,60	192 130,81	4 594,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241 754 059,97	241 754 059,97	4 145 540,27	0,00	0,00	4 145 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	212 676 383,28	24 932 136,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	313 978 576,36	313 975 995,42	27 868 995,93	9 148 717,49	6 795,30	18 569 653,13	143 830,01	0,00	51 335,80	213 005,35	141 384 679,83	138 487 765,17	5 970 213,34	2 580,94	470,70	2 110,24

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022-07-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

09F9CC8530FB5EE3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

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

Skarbnik

2022-07-19

telefon

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

09F9CC8530FB5EE3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

09F9CC8530FB5EE3

