


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										2E692DBCEFCF4219 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	15 445 587,34	15 445 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 064,61	7 590 479,96	249 043,17	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 073 873,49	6 073 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 844,93	3 600 617,39	22 411,17	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 371 713,85	9 371 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 219,68	3 989 862,17	226 632,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	209 175 145,50	209 175 145,50	197 362,06	0,00	0,00	197 362,06	0,00	0,00	208 977 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	197 362,06	197 362,06	197 362,06	0,00	0,00	197 362,06	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	208 977 783,44	208 977 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 977 783,44	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)	1 233 357 758,32	1 232 891 251,93	123 509 980,42	80 798,39	1 242,57	123 427 632,48	306,98	0,00	20 474,29	351 618,62	321 050 577,28	780 364 131,76	7 594 469,56	466 506,39	283 641,21	182 865,18
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 286 465,88	288 286 465,88	25 517,70	0,00	0,00	25 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39 938 912,83	244 798 366,34	3 523 669,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	945 071 292,44	944 604 786,05	123 484 462,72	80 798,39	1 242,57	123 402 114,78	306,98	0,00	20 474,29	351 618,62	281 111 664,45	535 565 765,42	4 070 800,55	466 506,39	283 641,21	182 865,18
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	669 742 139,26	666 414 709,84	46 862 445,06	4 298 128,96	1 176 432,44	41 184 544,21	203 339,45	0,00	849 668,54	513 598,24	418 359 279,42	193 153 383,37	6 676 335,21	3 327 429,42	3 229 388,33	98 041,09
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 403 582,73	15 400 781,68	8 566 838,36	16 059,10	359,05	8 550 420,21	0,00	0,00	0,00	141,29	6 534 330,74	294 936,30	4 534,99	2 801,05	2 801,05	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	329 718 714,57	326 408 941,12	13 616 344,20	469 524,74	1 166 156,00	11 777 344,46	203 319,00	0,00	793 494,00	247 512,00	264 228 648,22	47 365 147,18	157 795,52	3 309 773,45	3 216 941,54	92 831,91
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 619 841,96	324 604 987,04	24 679 262,50	3 812 545,12	9 917,39	20 856 779,54	20,45	0,00	56 174,54	265 944,95	147 596 300,46	145 493 299,89	6 514 004,70	14 854,92	9 645,74	5 209,19

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024-07-17

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

2E692DBCEFCF4219

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.01

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

2024-07-17

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.

2E692DBCEFCF4219



Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

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

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2E692DBCEFCF4219

