


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										5DE541C3028600B9 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 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)	17 646 294,66	17 646 294,66	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 461,43	6 641 061,81	761 819,90	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 225 392,26	10 225 392,26	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 032,81	3 661 034,57	113 373,36	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 420 902,40	7 420 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 428,62	2 980 027,24	648 446,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	338 549 400,75	338 549 400,75	30 015,33	0,00	0,00	30 015,33	0,00	0,00	338 519 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 015,33	30 015,33	30 015,33	0,00	0,00	30 015,33	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	338 519 385,42	338 519 385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 519 385,42	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)	1 305 928 297,09	1 305 566 271,91	123 726 470,84	19 240,60	736,14	123 706 017,09	477,01	0,00	15 656,84	10 091,33	326 657 978,20	849 756 072,98	5 400 001,72	362 025,18	76 964,84	285 060,34
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 653 524,12	282 653 524,12	56 882,18	0,00	0,00	56 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 943 609,93	242 462 114,12	2 190 917,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 023 274 772,97	1 022 912 747,79	123 669 588,66	19 240,60	736,14	123 649 134,91	477,01	0,00	15 656,84	10 091,33	288 714 368,27	607 293 958,86	3 209 083,83	362 025,18	76 964,84	285 060,34
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	396 477 394,34	396 474 225,06	44 879 819,35	16 942 548,01	55 570,22	27 880 199,86	1 501,26	0,00	287 552,41	186 000 715,79	156 165 484,98	9 140 652,53	3 169,28	2 140,00	2 140,00	1 029,28
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 990 511,88	7 990 511,88	3 388 293,09	14 674,03	935,78	3 372 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 497,87	381 488,27	7 232,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 187 552,08	25 185 412,08	1 060 435,14	1 429,38	7 783,60	1 049 885,97	1 336,19	0,00	0,00	0,00	3 508 471,91	13 959 722,78	6 656 782,25	2 140,00	2 140,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	363 299 330,38	363 298 301,10	40 431 091,12	16 926 444,60	46 850,84	23 457 630,61	165,07	0,00	0,00	287 552,41	178 278 746,01	141 824 273,93	2 476 637,63	1 029,28	0,00	1 029,28

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2026-03-30

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

5DE541C3028600B9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

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

2026-03-30

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.

5DE541C3028600B9 Korekta nr 1



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

2026-03-30

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5DE541C3028600B9 Korekta nr 1

