


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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										75DDCF065EE02C6B 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź		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 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)	38 755 221,54	38 755 221,54	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 196,90	28 238 073,12	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	38 755 221,54	38 755 221,54	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 196,90	28 238 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 458 346,27	4 458 346,27	206 326,51	0,00	0,00	206 326,51	0,00	0,00	4 252 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	206 326,51	206 326,51	206 326,51	0,00	0,00	206 326,51	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	4 252 019,76	4 252 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 019,76	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)	868 613 880,05	868 613 880,05	107 534 216,69	6 918 453,83	57 298,45	100 557 491,60	972,81	0,00	8 067,83	238 180,95	255 058 411,79	496 852 551,99	8 922 450,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 148 093,56	240 148 093,56	43,54	0,03	0,00	43,51	0,00	0,00	13,49	238 180,95	40 735 307,04	194 158 123,98	5 016 424,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	628 465 786,49	628 465 786,49	107 534 173,15	6 918 453,80	57 298,45	100 557 448,09	972,81	0,00	8 054,34	0,00	214 323 104,75	302 694 428,01	3 906 026,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 623 157,72	172 623 157,72	25 121 886,51	21 995 350,42	80 672,27	3 045 245,26	618,56	368,00	1 388,11	360,00	99 805 167,50	45 725 891,85	1 968 095,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 441 820,65	3 441 820,65	2 303 691,27	11 931,08	5 765,00	2 285 995,19	0,00	0,00	412,68	0,00	100 186,62	667 954,17	369 575,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 758 884,76	106 758 884,76	6 329 121,60	6 321 019,04	0,00	8 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83 526 966,79	16 902 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 422 452,31	62 422 452,31	16 489 073,64	15 662 400,30	74 907,27	751 147,51	618,56	368,00	975,43	360,00	16 178 014,09	28 155 141,31	1 598 519,84	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-12-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

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  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

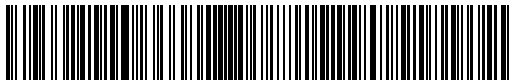
\_\_\_\_\_  
telefon

2018-12-03  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75DDCF065EE02C6B Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-12-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75DDCF065EE02C6B Korekta nr 1

