


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										071B90AD59E66976					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	34 395 447,62	34 395 447,62	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 744,01	21 971 752,09	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	34 395 447,62	34 395 447,62	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 744,01	21 971 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 152 713,07	3 152 713,07	216 785,74	0,00	0,00	216 785,74	0,00	0,00	2 935 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	216 785,74	216 785,74	216 785,74	0,00	0,00	216 785,74	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	2 935 927,33	2 935 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 927,33	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)	904 038 723,15	904 038 723,15	111 506 581,72	358,38	55 062,68	111 451 160,66	0,00	0,00	5 097,30	988 758,23	247 443 382,97	535 888 797,56	8 206 105,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 775 230,05	249 775 230,05	29 209,78	0,00	0,00	29 209,78	0,00	0,00	33,85	0,00	40 934 144,44	204 271 598,79	4 540 243,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	654 263 493,10	654 263 493,10	111 477 371,94	358,38	55 062,68	111 421 950,88	0,00	0,00	5 063,45	988 758,23	206 509 238,53	331 617 198,77	3 665 862,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 041 328,05	154 041 328,05	12 465 035,19	4 016 572,57	129 568,00	8 314 026,67	4 867,95	700,20	1 069,15	13 922,56	107 867 727,37	30 663 442,34	3 029 431,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 406 333,47	3 406 333,47	2 248 813,20	1 275,64	0,00	2 247 537,56	0,00	0,00	522,43	0,00	117 151,33	695 568,06	344 278,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	110 988 258,48	110 988 258,48	5 527 634,33	6 101,86	0,00	5 521 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88 316 941,55	17 143 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 646 736,10	39 646 736,10	4 688 587,66	4 009 195,07	129 568,00	544 956,64	4 867,95	700,20	546,72	13 922,56	19 433 634,49	12 824 191,68	2 685 152,79	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-11-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

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

2019-11-12

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

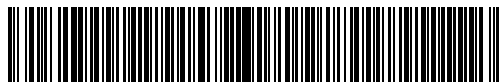
telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071B90AD59E66976 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-11-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

071B90AD59E66976 Korekta nr 1

