

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										69E57E0DE35366A2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku												
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)	podmoty 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)	41 613 866,08	41 613 866,08	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 816,51	28 618 098,05	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	41 613 866,08	41 613 866,08	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 816,51	28 618 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	257 149 954,73	257 149 954,73	2 314,47	0,00	0,00	2 314,47	0,00	0,00	257 147 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 314,47	2 314,47	2 314,47	0,00	0,00	2 314,47	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	257 147 640,26	257 147 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 147 640,26	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)	812 291 814,73	812 291 814,73	109 867 943,07	9 201 122,94	52 038,25	100 613 809,07	972,81	0,00	12 591,51	0,00	196 751 079,47	498 098 021,68	7 562 179,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 837 179,28	245 837 179,28	539,61	0,00	66,67	472,94	0,00	0,00	20,99	0,00	41 228 543,40	200 499 011,94	4 109 063,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	566 454 635,45	566 454 635,45	109 867 403,46	9 201 122,94	51 971,58	100 613 336,13	972,81	0,00	12 570,52	0,00	155 522 536,07	297 599 009,74	3 453 115,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 342 360,69	58 342 360,69	15 128 993,12	13 153 040,60	93 090,04	1 878 596,90	4 265,58	0,00	1 340,37	360,03	27 257 856,59	14 309 541,55	1 644 269,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 902 456,05	1 902 456,05	1 074 043,59	33 212,87	0,00	1 040 830,72	0,00	0,00	227,18	0,00	178 381,55	411 128,32	238 675,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 251 642,98	5 251 642,98	4 773 570,58	4 762 129,60	0,00	11 309,22	131,76	0,00	0,00	0,00	179 448,55	298 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 188 261,66	51 188 261,66	9 281 378,95	8 357 698,13	93 090,04	826 456,96	4 133,82	0,00	1 113,19	360,03	26 900 026,49	13 599 789,38	1 405 593,62	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

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

2019-02-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69E57E0DE35366A2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69E57E0DE35366A2

