


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										1FED320A63826FEA					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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)	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)	33 372 155,20	33 372 155,20	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 414,42	21 941 789,26	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	33 372 155,20	33 372 155,20	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 414,42	21 941 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 042 450,30	39 042 450,30	200 494,71	0,00	0,00	200 494,71	0,00	0,00	38 841 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200 494,71	200 494,71	200 494,71	0,00	0,00	200 494,71	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	38 841 955,59	38 841 955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 841 955,59	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)	843 903 702,54	843 903 702,54	109 321 796,39	203,20	29 794,11	109 290 821,87	977,21	0,00	3 927,87	0,00	198 860 227,65	526 321 152,18	9 396 598,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 446 734,78	251 446 734,78	25 966,48	0,00	205,12	25 756,60	4,76	0,00	23,89	0,00	41 365 491,89	205 020 260,41	5 034 992,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 456 967,76	592 456 967,76	109 295 829,91	203,20	29 588,99	109 265 065,27	972,45	0,00	3 903,98	0,00	157 494 735,76	321 300 891,77	4 361 606,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	324 636 536,08	324 636 536,08	22 151 515,11	13 385 917,82	148 904,14	8 587 428,02	29 265,13	700,20	753,39	668,00	247 098 573,76	52 412 691,85	2 971 633,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 945 002,54	2 945 002,54	2 058 118,97	8 521,49	73,80	2 049 523,68	0,00	0,00	315,79	0,00	137 416,13	522 641,23	226 510,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	219 935 186,10	219 935 186,10	5 852 184,68	5 432,74	0,00	5 846 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	178 442 275,83	35 640 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	101 796 347,44	101 796 347,44	14 241 211,46	13 371 963,59	148 830,34	691 152,40	29 265,13	700,20	437,60	668,00	68 518 881,80	16 249 325,03	2 745 123,35	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-07-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FED320A63826FEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FED320A63826FEA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.14