


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 MIASTO ŁÓDŹ  ul. Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										C24F066BCBAAE7ED					
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		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 powiatu / związku <sup>1)</sup> 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	54 392 261,34	54 392 261,34	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743 509,62	26 515 800,20	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	54 392 261,34	54 392 261,34	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 743 509,62	26 515 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	264 699 934,98	264 699 934,98	166 865,67	0,00	0,00	166 865,67	0,00	0,00	264 533 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	166 865,67	166 865,67	166 865,67	0,00	0,00	166 865,67	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	261 234 803,75	261 234 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 234 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 298 265,56	3 298 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	894 412 047,25	894 390 571,93	108 879 587,19	249,66	24 707,04	108 853 559,70	1 070,79	0,00	6 294,70	0,00	247 673 270,02	532 488 669,54	5 342 750,48	21 475,32	21 475,32	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 781 314,00	250 781 314,00	8 297,14	36,90	0,00	8 260,24	0,00	0,00	2,06	0,00	40 566 363,87	208 727 195,62	1 479 455,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	643 630 733,25	643 609 257,93	108 871 290,05	212,76	24 707,04	108 845 299,46	1 070,79	0,00	6 292,64	0,00	207 106 906,15	323 761 473,92	3 863 295,17	21 475,32	21 475,32	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 470 229,78	361 470 229,78	8 513 700,80	325 411,52	22 140,68	8 159 461,01	6 687,59	0,00	533,11	0,00	314 622 334,37	34 595 711,99	3 737 949,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 974 338,28	1 974 338,28	1 585 091,29	2 131,22	18 500,00	1 564 460,07	0,00	0,00	423,99	0,00	185 661,70	178 073,73	25 087,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 113 142,07	273 113 142,07	5 338 500,24	17 372,04	0,00	5 321 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259 985 852,50	7 788 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 382 749,43	86 382 749,43	1 590 109,27	305 908,26	3 640,68	1 273 872,74	6 687,59	0,00	109,12	0,00	54 450 820,17	26 628 848,93	3 712 861,94	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C24F066BCBAAE7ED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C24F066BCBAAE7ED



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C24F066BCBAAE7ED

