


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										9759C8DB2C36FF82 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Łódź		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
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)	90 926 566,72	90 926 566,72	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	2 612,60	16 366,72	33 911 303,68	52 263 332,20	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	90 926 566,72	90 926 566,72	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	2 612,60	16 366,72	33 911 303,68	52 263 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	394 399 327,35	394 399 327,35	127 367,27	0,00	0,00	127 367,27	0,00	0,00	394 271 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	127 367,27	127 367,27	127 367,27	0,00	0,00	127 367,27	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	369 271 960,08	369 271 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 271 960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	910 685 227,51	910 685 639,53	113 272 800,10	163,34	3 865,00	113 267 700,97	1 070,79	0,00	3 863,10	318,40	214 803 622,49	578 274 799,45	4 295 435,99	34 587,98	34 577,98	10,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	385 701 055,81	385 701 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 789 434,44	256 284 658,79	1 626 962,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	524 984 171,70	524 949 583,72	113 272 800,10	163,34	3 865,00	113 267 700,97	1 070,79	0,00	3 863,10	318,40	87 014 188,05	321 990 140,66	2 668 473,41	34 587,98	34 577,98	10,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	386 846 484,62	386 846 484,62	28 807 212,06	5 351 823,44	4 209,80	23 315 629,64	135 549,18	0,00	16 094,00	5 904,00	325 499 518,68	26 417 297,82	6 100 458,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 072 372,29	2 072 372,29	1 437 299,65	2 554,80	0,00	1 434 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480 707,36	150 936,04	3 429,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	296 425 090,56	296 425 090,56	4 960 141,84	136 896,02	0,00	4 823 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	288 674 901,70	2 790 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 349 021,77	88 349 021,77	22 409 770,57	5 212 372,62	4 209,80	17 057 638,97	135 549,18	0,00	16 094,00	5 904,00	36 343 909,62	23 476 314,76	6 097 028,82	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9759C8DB2C36FF82

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2021-04-21

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

telefon

9759C8DB2C36FF82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9759C8DB2C36FF82

