


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| 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 | | | | | | | | | | F62AE1301956082A  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 472057632 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) łódzkie | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 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) | 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) | 22 547 544,04 | 22 547 544,04 | 4 532 951,52 | 0,00 | 0,00 | 4 532 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 453 056,82 | 7 561 535,70 | 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 | 22 547 544,04 | 22 547 544,04 | 4 532 951,52 | 0,00 | 0,00 | 4 532 951,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 453 056,82 | 7 561 535,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 636 203 704,86 | 636 203 704,86 | 236 889,32 | 0,00 | 0,00 | 236 889,32 | 0,00 | 0,00 | 635 966 815,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 236 889,32 | 236 889,32 | 236 889,32 | 0,00 | 0,00 | 236 889,32 | 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 | 635 966 815,54 | 635 966 815,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 966 815,54 | 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) | 982 396 175,57 | 982 095 453,50 | 116 387 279,07 | 5 257,04 | 12 586,52 | 116 369 308,79 | 126,72 | 0,00 | 9 502,73 | 56 049,71 | 246 437 830,79 | 612 167 589,06 | 7 037 202,14 | 300 722,07 | 52 166,13 | 248 555,94 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 256 216 672,95 | 256 216 672,95 | 4 025,11 | 0,00 | 0,00 | 4 025,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 012 282,61 | 218 787 547,45 | 2 412 817,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 726 179 502,62 | 725 878 780,55 | 116 383 253,96 | 5 257,04 | 12 586,52 | 116 365 283,68 | 126,72 | 0,00 | 9 502,73 | 56 049,71 | 211 425 548,18 | 393 380 041,61 | 4 624 384,36 | 300 722,07 | 52 166,13 | 248 555,94 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 640 176 321,23 | 640 154 356,82 | 32 249 367,25 | 9 696 846,98 | 13 845,68 | 22 399 542,05 | 139 132,54 | 0,00 | 3 538,13 | 208 662,11 | 347 139 800,38 | 255 027 906,44 | 5 525 082,51 | 21 964,41 | 5 333,37 | 16 631,04 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 638 875,73 | 2 633 544,88 | 1 973 358,01 | 1 171,97 | 5 660,87 | 1 966 525,17 | 0,00 | 0,00 | 242,48 | 0,00 | 363 306,79 | 284 107,50 | 12 530,10 | 5 330,85 | 5 330,85 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 323 341 672,31 | 323 341 672,31 | 4 182 534,63 | 0,00 | 0,00 | 4 182 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 163 406,10 | 8 995 731,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 314 195 773,19 | 314 179 139,63 | 26 093 474,61 | 9 695 675,01 | 8 184,81 | 16 250 482,25 | 139 132,54 | 0,00 | 3 295,65 | 208 662,11 | 36 613 087,49 | 245 748 067,36 | 5 512 552,41 | 16 633,56 | 2,52 | 16 631,04 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2022-05-02

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F62AE1301956082A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

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

Skarbnik

2022-05-02

telefon

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F62AE1301956082A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

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

telefon

2022-05-02

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F62AE1301956082A Korekta nr 1

