


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI										Adresat:			
MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne										5AC8CBCB68D608B6			
472057632		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku													
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}				10	61	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 936 582 410,33	2 932 517 375,35	3 594 598,18	0,00	0,00	3 594 598,18	0,00	0,00	2 565 062 896,00	0,00	363 859 881,17	0,00	0,00	1 004 065 034,98	1 004 065 034,98	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 936 388 169,16	2 932 323 134,18	3 594 598,18	0,00	0,00	3 594 598,18	0,00	0,00	2 565 062 896,00	0,00	363 665 640,00	0,00	0,00	1 004 065 034,98	1 004 065 034,98	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	3 936 388 169,16	2 932 323 134,18	3 594 598,18	0,00	0,00	3 594 598,18	0,00	0,00	2 565 062 896,00	0,00	363 665 640,00	0,00	0,00	1 004 065 034,98	1 004 065 034,98	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	194 241,17	194 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	194 241,17	194 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 1 z 13

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		340 924 929,54		340 924 929,54
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		278 290 296,40		278 290 296,40

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	1 864 710 529,16	857 050 896,00	0,00	0,00	0,00	3 594 598,18	1 004 065 034,98	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	1 708 012 000,00	1 708 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	363 665 640,00	0,00	0,00	0,00	363 665 640,00	0,00	0,00	
Ogółem	3 936 388 169,16	2 565 062 896,00	0,00	0,00	363 665 640,00	3 594 598,18	1 004 065 034,98	

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 3 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	000295886
1.3	001102926
1.4	000814524
1.5	000215261
1.6	004340193
1.7	004339712
1.8	001018746
1.9	380875480
1.10	004341407
1.11	000212848
1.12	000213598
1.13	000811945
1.14	472886660
1.15	000220983
1.16	000184046
1.17	000218584
1.18	471027712
1.19	000731206
1.20	471029958
1.21	000210200
1.22	386038510
1.23	004340780
1.24	000862351
1.25	000731376
1.26	000731420
1.27	387058880
1.28	004341028
1.29	369807627
1.30	471462170
1.31	004340081
1.32	000220718
1.33	100124868
1.34	000208054
1.35	000731689
1.36	004341181
1.37	470565880

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Strona 4 z 13

1.38	004340980
1.39	000220902
1.40	000222539
1.41	001066060
1.42	000220457
1.43	100942147
1.44	000932005
1.45	000731703
1.46	101744082
1.47	001030546
1.48	000731985
1.49	000514182
1.50	471015407
1.51	000732111
1.52	470009630
1.53	004340129
1.54	001030523
1.55	000731710
1.56	000209786
1.57	472336680
1.58	004341040
1.59	000221043
1.60	101703077
1.61	380052235
1.62	000296756
1.63	000221416
1.64	000221988
1.65	470010477
1.66	000222723
1.67	364429586
1.68	000184299
1.69	000731531
1.70	000216852
1.71	471082852
1.72	387588281
1.73	470619741
1.74	100685408
1.75	000185844
1.76	004341123
1.77	000191371
1.78	000731732

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 5 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.79	000222930
1.80	000222605
1.81	523512531
1.82	004339681
1.83	000215054
1.84	000192175
1.85	000731258
1.86	000220813
1.87	473170052
1.88	000731241
1.89	000731086
1.90	000220262
1.91	100902797
1.92	000731525
1.93	004341175
1.94	000220598
1.95	472892346
1.96	001060375
1.97	000731494
1.98	365274690
1.99	000217395
1.100	000568551
1.101	000194079
1.102	004338919
1.103	004340885
1.104	004345575
1.105	000803526
1.106	000222999
1.107	000221818
1.108	000216214
1.109	000222746
1.110	000731519
1.111	000206612
1.112	470014357
1.113	000731459
1.114	000220256
1.115	000219678
1.116	000221936
1.117	470639318
1.118	000731620
1.119	386038928

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 6 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.120	472891105
1.121	471030039
1.122	000219566
1.123	001321048
1.124	000565676
1.125	470009735
1.126	000731169
1.127	000210588
1.128	000186134
1.129	000217930
1.130	004340690
1.131	000222835
1.132	101703083
1.133	472074599
1.134	100254542
1.135	000218390
1.136	000193306
1.137	000732039
1.138	000731100
1.139	000215479
1.140	471094039
1.141	000731407
1.142	004340827
1.143	000731117
1.144	000218992
1.145	000186660
1.146	004340075
1.147	000220724
1.148	000731436
1.149	004339698
1.150	101703031
1.151	004339994
1.152	387610767
1.153	000218986
1.154	387649203
1.155	470006145
1.156	000215864
1.157	001397637
1.158	000215870
1.159	000203909
1.160	470830536

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 7 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.161	000814547
1.162	000772240
1.163	000731956
1.164	387057750
1.165	000193045
1.166	470024249
1.167	000731637
1.168	101703048
1.169	000221132
1.170	000222284
1.171	000222143
1.172	000732074
1.173	000222367
1.174	470572229
1.175	000731784
1.176	000191922
1.177	387058927
1.178	004340112
1.179	471390387
1.180	004341063
1.181	472071833
1.182	004340945
1.183	000731287
1.184	000180723
1.185	000932063
1.186	000220807
1.187	000811939
1.188	000205765
1.189	000222657
1.190	004340840
1.191	007012466
1.192	004340997
1.193	000217231
1.194	004339735
1.195	004289718
1.196	470142380
1.197	004351765
1.198	472888675
1.199	470009600
1.200	001256463
1.201	000210973

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 8 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.202	000552811
1.203	101320436
1.204	000731465
1.205	000219974
1.206	004273870
1.207	000185086
1.208	004341092
1.209	004340891
1.210	369807596
1.211	000221356
1.212	000731548
1.213	000221600
1.214	472889692
1.215	470938140
1.216	000213581
1.217	000194837
1.218	004340796
1.219	470527559
1.220	000220368
1.221	000210571
1.222	000731318
1.223	000221066
1.224	001080308
1.225	000219968
1.226	000219661
1.227	004341301
1.228	470010483
1.229	101677925
1.230	000220351
1.231	004341241
1.232	000276601
1.233	004341117
1.234	000731360
1.235	000192809
1.236	000732105
1.237	000204843
1.238	001312291
1.239	000731123
1.240	000216674
1.241	001066952
1.242	004341420

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

BeSTia

Strona 9 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.243	471464559
1.244	000181533
1.245	471029993
1.246	472407279
1.247	470009623
1.248	000221528
1.249	100855997
1.250	472912540
1.251	000206606
1.252	387058778
1.253	470009557
1.254	000296006
1.255	000179625
1.256	000217580
1.257	000215670
1.258	004345374
1.259	004341057
1.260	004341169
1.261	000210980
1.262	000731198
1.263	473059550
1.264	000830049
1.265	004340106
1.266	000220150
1.267	000221758
1.268	101703090
1.269	000221468
1.270	101465672
1.271	000221238
1.272	101707394
1.273	100567985
1.274	470909479
1.275	473057321
1.276	000204837
1.277	000217403
1.278	000214860
1.279	000296555
1.280	004341152
1.281	000219767
1.282	000781492
1.283	000731590

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

BeSTia

Strona 10 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.284	000732163
1.285	101703054
1.286	000222083
1.287	000731040
1.288	470010572
1.289	000601780
1.290	000214273
1.291	000195340
1.292	000731353
1.293	000828791
1.294	471566290
1.295	381658550
1.296	000222338
1.297	004340187
1.298	004340069
1.299	004340833
1.300	004340709
1.301	004340767
1.302	004341264
1.303	004340804
1.304	000219550
1.305	470024580
1.306	000221741
1.307	000222203
1.308	004341494
1.309	000835638
1.310	000222775
1.311	470014280
1.312	101703060
1.313	000731330
1.314	000221534
1.315	473059538
1.316	000220486
1.317	000222315
1.318	001030530
1.319	366261330
1.320	000211665
1.321	000207385
1.322	000217047
1.323	000221801
1.324	369807640

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

BeSTia

Strona 11 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

1.325	001066053
1.326	000219431
1.327	000221617
1.328	472911820
1.329	000212535
1.330	004341146
1.331	004341502
1.332	000213813
1.333	000731778
1.334	004341382
1.335	000221698
1.336	000731471
1.337	004340017
1.338	000182159
1.339	000221296
1.340	004340968
1.341	004341070
1.342	004341465
1.343	000214451
1.344	380052198
1.345	000191678
1.346	470009793
1.347	472891157
1.348	000248898
1.349	000208060
1.350	363752546
1.351	000731034
1.352	004340046
1.353	000209272
1.354	380756597
1.355	387649137
1.356	000219856
1.357	000989465
1.358	000218408
1.359	000255220
1.360	000221391
1.361	004341100
1.362	000823138
1.363	000194694
1.364	470009563
1.365	000931974

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

Strona 12 z 13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2023-05-10

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.

5AC8CBCB68D608B6 Korekta nr 2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.11