

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | | | | | 10F18780A25E70E6 | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 472057632 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) | 13 809 202,78 | 13 809 202,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692 673,70 | 7 746 497,38 | 370 031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 6 765 436,73 | 6 765 436,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 454,03 | 4 158 583,00 | 143 399,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 7 043 766,05 | 7 043 766,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 219,67 | 3 587 914,38 | 226 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 432 946 358,41 | 432 946 358,41 | 149 407,44 | 0,00 | 0,00 | 149 407,44 | 0,00 | 0,00 | 432 796 950,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 149 407,44 | 149 407,44 | 149 407,44 | 0,00 | 0,00 | 149 407,44 | 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 | 432 796 950,97 | 432 796 950,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 796 950,97 | 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) | 1 179 914 645,76 | 1 179 225 267,64 | 121 305 091,94 | 37 607,69 | 4 113,27 | 121 262 230,00 | 1 140,98 | 0,00 | 44 324,68 | 267 942,96 | 304 250 168,49 | 745 678 546,01 | 7 679 193,56 | 689 378,12 | 262 204,48 | 427 173,64 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 287 516 726,39 | 287 516 726,39 | 22 710,35 | 0,00 | 0,00 | 22 710,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 538 674,17 | 244 895 706,04 | 3 059 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 892 397 919,37 | 891 708 541,25 | 121 282 381,59 | 37 607,69 | 4 113,27 | 121 239 519,65 | 1 140,98 | 0,00 | 44 324,68 | 267 942,96 | 264 711 494,32 | 500 782 839,97 | 4 619 557,73 | 689 378,12 | 262 204,48 | 427 173,64 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 826 991 953,23 | 822 147 530,02 | 123 830 970,47 | 44 004 197,62 | 1 651 194,68 | 77 876 537,32 | 299 040,85 | 0,00 | 1 251 813,50 | 666 241,17 | 526 723 609,14 | 163 763 691,74 | 5 911 204,00 | 4 844 423,21 | 4 788 267,61 | 56 155,60 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 797 628,21 | 4 791 423,11 | 3 650 305,41 | 15 984,27 | 3 704,96 | 3 630 616,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 489,70 | 433 404,76 | 11 223,24 | 6 205,10 | 6 205,10 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 386 506 835,60 | 381 690 829,69 | 18 186 868,32 | 682 530,00 | 1 634 060,00 | 15 614 253,79 | 256 024,53 | 0,00 | 1 190 241,00 | 365 709,00 | 358 393 772,77 | 3 307 880,47 | 246 358,13 | 4 816 005,91 | 4 782 062,51 | 33 943,40 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 435 687 489,42 | 435 665 277,22 | 101 993 796,74 | 43 305 683,35 | 13 429,72 | 58 631 667,35 | 43 016,32 | 0,00 | 61 572,50 | 300 532,17 | 167 633 346,67 | 160 022 406,51 | 5 653 622,63 | 22 212,20 | 0,00 | 22 212,20 |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024-04-18

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

10F18780A25E70E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.20

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

2024-04-18

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.

10F18780A25E70E6



Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

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

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

10F18780A25E70E6

