

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO ŁÓDŹ

ul.Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Numer identyfikacyjny REGON

472057632

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

27C0BFCC25F00F87



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łódź

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	15 857 034,61	15 857 034,61	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 322,83	6 024 358,49	126 401,77	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 124 925,90	8 124 925,90	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 302,45	2 639 586,16	13 085,77	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 732 108,71	7 732 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 020,38	3 384 772,33	113 316,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	342 387 591,20	342 387 591,20	200 833,27	0,00	0,00	200 833,27	0,00	0,00	342 186 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200 833,27	200 833,27	200 833,27	0,00	0,00	200 833,27	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	342 186 757,93	342 186 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 186 757,93	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)	1 308 578 672,03	1 308 209 975,93	133 061 320,61	48 901,15	1 005,45	133 010 567,60	846,41	0,00	79 325,87	17 061,65	328 058 849,77	841 279 643,41	5 713 774,62	368 696,10	96 388,16	272 307,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 695 151,76	287 695 151,76	15 300,60	0,00	0,00	15 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086 093,26	247 122 184,89	2 471 573,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 020 883 520,27	1 020 514 824,17	133 046 020,01	48 901,15	1 005,45	132 995 267,00	846,41	0,00	79 325,87	17 061,65	289 972 756,51	594 157 458,52	3 242 201,61	368 696,10	96 388,16	272 307,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	580 772 179,24	579 083 772,06	36 934 292,54	6 149 203,07	655 560,74	30 050 811,93	78 716,80	0,00	428 005,00	409 264,49	362 792 111,76	167 926 489,95	10 593 608,32	1 688 407,18	1 641 983,33	46 423,85
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 345 543,81	10 343 157,99	4 805 709,12	8 294,40	1 799,00	4 795 615,72	0,00	0,00	0,00	1 480,00	2 033 949,63	535 640,73	2 966 378,51	2 385,82	0,00	2 385,82
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	169 657 982,89	167 972 046,26	7 513 522,22	266 029,29	643 557,00	6 525 219,13	78 716,80	0,00	423 828,00	134 228,84	136 044 399,59	23 675 800,33	180 267,28	1 685 936,63	1 641 983,33	43 953,30
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	400 768 652,54	400 768 567,81	24 615 061,20	5 874 879,38	10 204,74	18 729 977,08	0,00	0,00	4 177,00	273 555,65	224 713 762,54	143 715 048,89	7 446 962,53	84,73	0,00	84,73

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

telefon

2025-10-17

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

27C0BFCC25F00F87

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-10-17

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.

27C0BFCC25F00F87



Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025-10-17

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.

telefon

27C0BFCC25F00F87

