

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7584D60AE977C8C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Łódź

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

61

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

0

TYP GM. 2)

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)	15 288 155,72	15 288 155,72	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 631,89	6 883 939,16	226 633,13	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 788 211,99	9 788 211,99	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 134,87	3 567 808,47	113 317,13	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 499 943,73	5 499 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 497,02	3 316 130,71	113 316,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	727 970 258,04	727 970 258,04	205 842,13	0,00	0,00	205 842,13	0,00	0,00	727 764 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	205 842,13	205 842,13	205 842,13	0,00	0,00	205 842,13	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	727 764 415,91	727 764 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 764 415,91	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)	1 208 031 744,45	1 207 719 109,79	123 640 111,36	32 762,75	1 320,03	123 605 451,60	576,98	0,00	279 531,45	12 010,22	288 608 894,25	788 540 160,09	6 638 402,42	312 634,66	74 741,62	237 893,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 287 923,37	289 287 923,37	10 756,07	0,00	0,00	10 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38 352 944,05	247 783 437,30	3 140 785,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	918 743 821,08	918 431 186,42	123 629 355,29	32 762,75	1 320,03	123 594 695,53	576,98	0,00	279 531,45	12 010,22	250 255 950,20	540 756 722,79	3 497 616,47	312 634,66	74 741,62	237 893,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	651 332 867,40	646 265 076,25	56 894 549,55	8 694 650,22	1 943 527,73	46 080 899,10	175 472,50	0,00	1 218 112,00	661 633,40	360 867 063,71	220 453 002,02	6 170 715,57	5 067 791,15	4 924 759,01	143 032,14
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 318 098,22	14 318 098,22	7 768 805,39	15 805,94	3 179,95	7 749 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 614,72	506 036,08	8 642,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	313 461 383,83	308 393 601,96	18 767 690,96	717 461,44	1 926 667,00	15 948 090,02	175 472,50	0,00	1 216 254,00	387 366,00	216 815 674,67	70 882 661,24	323 955,09	5 067 781,87	4 924 759,01	143 022,86
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	323 553 385,35	323 553 376,07	30 358 053,20	7 961 382,84	13 680,78	22 382 989,58	0,00	0,00	1 858,00	274 267,40	138 016 774,32	149 064 304,70	5 838 118,45	9,28	0,00	9,28

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025-04-23

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.

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

2025-04-23

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

7584D60AE977C8C7 Korekta nr 1



Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025-04-23

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

7584D60AE977C8C7 Korekta nr 1

