

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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										600EC8749CE82D3F		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku												
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 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)	46 181 885,70	46 181 885,70	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 787,67	24 013 146,51	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	46 181 885,70	46 181 885,70	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835 787,67	24 013 146,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	186 066 526,06	186 066 526,06	8 057,96	0,00	0,00	8 057,96	0,00	0,00	186 058 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 057,96	8 057,96	8 057,96	0,00	0,00	8 057,96	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	186 058 468,10	186 058 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 058 468,10	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)	758 567 195,53	758 567 195,53	105 962 250,02	8 326 648,46	19 682,48	97 615 028,08	900,00	0,00	812,93	0,00	199 865 577,65	445 146 696,02	7 591 849,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 172 388,31	243 172 388,31	21 394,48	0,00	751,58	19 742,90	900,00	0,00	812,93	0,00	51 246 195,84	187 167 421,24	4 736 563,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	515 394 807,22	515 394 807,22	105 940 864,54	8 326 648,46	18 930,90	97 595 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	148 619 381,81	257 979 274,78	2 855 286,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 839 378,08	37 839 378,08	19 645 594,97	18 141 516,44	94 005,68	1 408 281,57	1 791,28	0,00	299,32	1 027,40	6 497 461,14	9 340 878,85	2 354 116,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 553 697,48	7 553 697,48	1 248 675,64	10 215,11	929,68	1 237 458,13	72,72	0,00	299,32	667,40	4 976 027,60	800 405,85	527 621,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 642 485,99	6 642 485,99	5 291 365,51	5 266 717,86	0,00	24 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	876 432,82	474 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 643 194,61	23 643 194,61	13 105 553,82	12 864 583,47	93 076,00	146 175,79	1 718,56	0,00	0,00	360,00	645 000,72	8 065 785,34	1 826 494,73	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

600EC8749CE82D3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

600EC8749CE82D3F

