

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łodzi  ul.Sienkiewicza 5  90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										0ECE6D7594998387					
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	37 124 478,41	37 124 478,41	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 604,30	25 511 922,59	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	37 124 478,41	37 124 478,41	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 604,30	25 511 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 254 334,28	124 254 334,28	193 884,45	0,00	0,00	193 884,45	0,00	0,00	124 060 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	193 884,45	193 884,45	193 884,45	0,00	0,00	193 884,45	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	124 060 449,83	124 060 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 060 449,83	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)	860 240 655,74	860 240 655,74	105 040 318,73	5 224 377,98	48 465,65	99 766 502,29	972,81	0,00	7 273,33	275 344,73	249 029 216,08	497 145 223,09	8 743 279,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 875 681,33	324 875 681,33	85 945,95	0,00	2 470,32	82 502,82	972,81	0,00	1 382,81	275 344,73	124 851 096,65	194 814 257,87	4 847 653,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	535 364 974,41	535 364 974,41	104 954 372,78	5 224 377,98	45 995,33	99 683 999,47	0,00	0,00	5 890,52	0,00	124 178 119,43	302 330 965,22	3 895 626,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	269 477 658,09	269 477 658,09	26 238 440,95	23 642 066,41	94 828,68	2 500 173,38	1 372,48	396,00	2 828,12	360,00	185 385 114,05	55 811 938,97	2 038 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 689 194,16	11 689 194,16	1 953 717,00	1 859,34	196,68	1 951 660,98	0,00	0,00	377,12	0,00	8 632 951,33	876 432,19	225 716,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213 513 620,49	213 513 620,49	6 605 741,87	6 599 637,70	0,00	6 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170 351 805,62	36 556 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 274 843,44	44 274 843,44	17 678 982,08	17 040 569,37	94 632,00	542 408,23	1 372,48	396,00	2 451,00	360,00	6 400 357,10	18 379 433,78	1 812 863,48	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-23

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

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-07-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0ECE6D7594998387 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0ECE6D7594998387 Korekta nr 1

