


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 <b>MIASTO ŁÓDŹ</b>  ul.Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										C59DB9D2027114CC 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 podmoty 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)	140 978 638,35	140 978 638,35	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	2 707,68	41 983,92	50 074 396,93	86 126 598,30	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	140 978 638,35	140 978 638,35	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	2 707,68	41 983,92	50 074 396,93	86 126 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	250 716 227,67	250 716 227,67	219 566,58	0,00	0,00	219 566,58	0,00	0,00	250 496 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	219 566,58	219 566,58	219 566,58	0,00	0,00	219 566,58	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	249 955 309,12	249 955 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 955 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	541 351,97	541 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	914 472 341,24	914 424 081,47	118 779 393,47	76,30	3 683,00	118 775 634,17	0,00	0,00	93,54	318,40	206 672 178,98	583 829 959,87	5 142 137,21	48 259,77	48 194,33	65,44
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 384 791,07	251 382 908,42	5 799,44	0,00	0,00	5 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 263 877,72	213 616 017,12	1 497 214,14	1 882,65	1 882,65	0,00
N4.2 pozostałe	663 087 550,17	663 041 173,05	118 773 594,03	76,30	3 683,00	118 769 834,73	0,00	0,00	93,54	318,40	170 408 301,26	370 213 942,75	3 644 923,07	46 377,12	46 311,68	65,44
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	324 232 838,27	324 232 838,27	44 873 200,00	14 499 017,60	21 142,56	30 249 201,76	103 838,08	0,00	20 315,00	5 904,00	210 069 155,86	63 222 858,16	6 041 405,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 013 320,63	3 013 320,63	2 242 254,61	2 139,84	771,22	2 239 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	638 045,36	116 749,56	16 271,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	234 708 618,35	234 708 618,35	5 232 964,48	207,60	0,00	5 232 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	193 843 196,30	35 632 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 510 899,29	86 510 899,29	37 397 980,91	14 496 670,16	20 371,34	22 777 101,33	103 838,08	0,00	20 315,00	5 904,00	15 587 914,20	27 473 651,03	6 025 134,15	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski  
główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-06-30  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

2021-06-30

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C59DB9D2027114CC



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Adam Aleksander Pustelnik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C59DB9D2027114CC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29