


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 MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										FB6062B46D703831							
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	14 657 108,53	14 657 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 793,49	8 270 283,34	370 031,70	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 040 209,31	5 040 209,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 461,58	2 498 664,03	30 083,70	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 616 899,22	9 616 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 331,91	5 771 619,31	339 948,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	246 226 941,65	246 226 941,65	15 080,60	0,00	0,00	15 080,60	0,00	0,00	246 211 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 080,60	15 080,60	15 080,60	0,00	0,00	15 080,60	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	246 211 861,05	246 211 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 211 861,05	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)	1 160 548 708,06	1 159 856 376,56	121 863 982,66	6 804,66	1 089,18	121 853 062,66	3 026,18	0,00	201 828,43	106 842,14	295 812 210,59	734 153 591,59	7 717 921,13	692 331,50	254 580,84	437 750,66
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 181 633,88	287 181 633,88	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252 209,12	244 308 932,94	2 620 413,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	873 367 074,18	872 674 742,68	121 863 904,18	6 804,66	1 089,18	121 852 984,16	3 026,18	0,00	201 828,43	106 842,14	255 560 001,47	489 844 658,65	5 097 507,81	692 331,50	254 580,84	437 750,66
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	462 440 908,61	462 421 882,69	134 230 666,89	60 063 956,92	7 492,16	73 772 200,77	387 017,04	0,00	62 288,61	221 660,50	180 085 051,79	141 890 064,60	5 932 150,30	19 025,92	13 443,68	5 582,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 967 967,86	4 954 524,18	2 157 445,06	5 117,89	1 933,76	2 150 393,41	0,00	0,00	256,43	0,00	2 531 536,38	261 099,41	4 186,90	13 443,68	13 443,68	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 597 348,44	15 597 348,44	2 913 979,94	907,00	0,00	2 526 205,64	386 867,30	0,00	0,00	0,00	12 177 434,00	505 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 875 592,31	441 870 010,07	129 159 241,89	60 057 932,03	5 558,40	69 095 601,72	149,74	0,00	62 032,18	221 660,50	165 376 081,41	141 123 030,69	5 927 963,40	5 582,24	0,00	5 582,24

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024-03-27

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

FB6062B46D703831 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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

2024-03-27

telefon

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.

FB6062B46D703831 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

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

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FB6062B46D703831 Korekta nr 1

