


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										B67269EBB526BF91 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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 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)	36 227 696,96	36 227 696,96	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 304,30	24 668 441,14	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	36 227 696,96	36 227 696,96	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 304,30	24 668 441,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	235 129 439,76	235 129 439,76	201 394,77	0,00	0,00	201 394,77	0,00	0,00	234 928 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	201 394,77	201 394,77	201 394,77	0,00	0,00	201 394,77	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	234 928 044,99	234 928 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 928 044,99	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)	793 683 823,47	793 683 823,47	100 684 073,41	3 646 708,42	57 778,18	96 978 686,81	900,00	0,00	11 667,86	0,00	200 731 107,20	483 800 691,13	8 456 283,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 281 868,58	278 281 868,58	18 947,07	20,08	3 241,28	14 785,71	900,00	0,00	1 397,34	0,00	82 944 050,24	190 747 664,31	4 569 809,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	515 401 954,89	515 401 954,89	100 665 126,34	3 646 688,34	54 536,90	96 963 901,10	0,00	0,00	10 270,52	0,00	117 787 056,96	293 053 026,82	3 886 474,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	340 080 435,90	340 076 458,86	16 634 021,52	10 768 036,05	97 278,80	5 767 472,88	1 233,79	424,00	3 567,77	360,00	287 262 411,57	34 081 608,07	2 094 065,93	3 977,04	3 977,04	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 978 100,98	12 974 123,94	1 878 858,30	1 210,37	942,30	1 876 705,63	0,00	0,00	204,77	0,00	10 024 920,39	652 205,26	417 935,22	3 977,04	3 977,04	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	265 142 525,77	265 142 525,77	8 345 715,96	8 336 535,31	0,00	9 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	251 471 027,70	5 325 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 959 809,15	61 959 809,15	6 409 447,26	2 430 290,37	96 336,50	3 881 586,80	1 233,79	424,00	3 363,00	360,00	25 766 463,48	28 103 620,70	1 676 130,71	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-18

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

2018-04-18

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

B67269EBB526BF91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B67269EBB526BF91

