


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										36BCFC4FDB65FCC3						
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 61		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾			TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź																		
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)	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)	63 315 970,40	63 315 970,40	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 524 772,21	31 658 246,67	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	63 315 970,40	63 315 970,40	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 524 772,21	31 658 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	168 156 680,27	168 156 680,27	170 742,21	0,00	0,00	170 742,21	0,00	0,00	167 985 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	170 742,21	170 742,21	170 742,21	0,00	0,00	170 742,21	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	77 985 938,06	77 985 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 985 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 005 122 189,23	1 004 629 454,10	119 712 306,96	31 472,52	679,11	119 678 503,17	1 652,16	0,00	9 930,30	4 986,01	327 085 616,42	550 744 944,59	7 071 669,82	492 735,13	82 874,98	409 860,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 881 984,31	252 881 984,31	3 730,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	929,70	0,00	39 750 047,03	210 364 802,01	2 762 475,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	752 240 204,92	751 747 469,79	119 708 576,96	31 472,52	679,11	119 674 773,17	1 652,16	0,00	9 000,60	4 986,01	287 335 569,39	340 380 142,58	4 309 194,25	492 735,13	82 874,98	409 860,15
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 412 963,27	209 024 476,20	25 736 984,34	8 748 339,40	8 761,93	16 861 025,06	118 857,95	0,00	1 436,80	153 874 878,23	29 306 340,84	104 835,99	1 388 487,07	1 340 666,47	47 820,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 743 998,54	5 742 953,26	2 873 928,24	1 582,84	0,00	2 872 345,40	0,00	0,00	0,00	2 800 674,20	248 475,29	19 875,53	1 045,28	1 045,28	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 336 953,33	117 949 511,54	6 993 624,72	138 082,26	5 766,00	6 789 224,34	60 552,12	0,00	0,00	10,00	94 505 502,55	16 439 464,27	10 910,00	1 387 441,79	1 339 621,19	47 820,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 332 011,40	85 332 011,40	15 869 431,38	8 608 674,30	2 995,93	7 199 455,32	58 305,83	0,00	0,00	1 426,80	56 768 701,48	12 618 401,28	74 050,46	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander Pustelnik

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

2020-10-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander Pustelnik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36BCFC4FDB65FCC3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Aleksander Pustelnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36BCFC4FDB65FCC3 Korekta nr 1

