


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										1DDB2F45E8F7195C		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku												
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)	62 398 475,76	62 398 475,76	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 282,30	31 115 241,94	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	62 398 475,76	62 398 475,76	5 132 951,52	0,00	0,00	5 132 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 282,30	31 115 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 725 401,27	45 725 401,27	165 930,68	0,00	0,00	165 930,68	0,00	0,00	45 559 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	165 930,68	165 930,68	165 930,68	0,00	0,00	165 930,68	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	45 559 470,59	45 559 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 559 470,59	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)	907 069 421,41	907 046 853,29	116 804 894,99	232,87	12 631,55	116 790 959,78	1 070,79	0,00	7 751,15	6 687 800,29	228 239 351,73	548 954 617,30	6 352 437,83	22 568,12	22 568,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 520 415,51	252 520 415,51	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	947,72	1 433,73	39 993 218,50	210 431 674,02	2 091 021,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	654 549 005,90	654 526 437,78	116 802 774,99	232,87	12 631,55	116 788 839,78	1 070,79	0,00	6 803,43	6 686 366,56	188 246 133,23	338 522 943,28	4 261 416,29	22 568,12	22 568,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	326 972 400,99	326 972 400,99	23 732 531,82	11 409 305,58	3 033,43	12 285 137,37	35 055,44	0,00	453,60	1 978 664,58	251 405 019,95	45 919 331,70	3 936 399,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 084 487,89	4 084 487,89	1 421 251,62	1 582,84	0,00	1 419 668,78	0,00	0,00	0,00	16 405,59	2 471 445,77	157 197,97	18 186,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	217 835 049,24	217 835 049,24	4 911 238,11	14 901,00	0,00	4 892 799,42	3 537,69	0,00	0,00	0,00	187 365 289,11	25 558 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 052 863,86	105 052 863,86	17 400 042,09	11 392 821,74	3 033,43	5 972 869,17	31 517,75	0,00	453,60	1 962 258,99	61 568 285,07	20 203 611,71	3 918 212,40	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DDB2F45E8F7195C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1DDB2F45E8F7195C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04