


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										C95A7D37B2900FD9 							
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	47 196 879,39	47 196 879,39	5 332 951,52	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 167,00	28 873 760,87	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	47 196 879,39	47 196 879,39	5 332 951,52	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 167,00	28 873 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	343 698 744,03	343 698 744,03	9 207,61	0,00	0,00	9 207,61	0,00	0,00	343 689 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 207,61	9 207,61	9 207,61	0,00	0,00	9 207,61	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	343 689 536,42	343 689 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 689 536,42	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)	868 628 071,49	868 628 071,49	113 324 646,18	277,10	19 400,51	113 282 429,37	22 539,20	0,00	5 416,01	0,00	243 267 948,41	503 638 333,93	8 391 726,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 185 127,46	250 185 127,46	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 142 377,51	206 212 747,57	3 827 792,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	618 442 944,03	618 442 944,03	113 322 436,18	277,10	19 400,51	113 280 219,37	22 539,20	0,00	5 416,01	0,00	203 125 570,90	297 425 586,36	4 563 934,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 616 562,45	92 616 562,45	32 346 725,52	10 326 298,28	7 178,21	22 013 176,17	72,86	0,00	359,09	0,00	43 347 436,45	12 802 120,97	4 119 920,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 942 215,68	1 942 215,68	1 175 862,33	6 580,91	0,00	1 169 281,42	0,00	0,00	359,09	0,00	296 563,39	226 758,81	242 672,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 810 691,53	15 810 691,53	15 029 996,72	5 999,98	0,00	15 023 938,27	58,47	0,00	0,00	0,00	262 007,27	518 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 863 655,24	74 863 655,24	16 140 866,47	10 313 717,39	7 178,21	5 819 956,48	14,39	0,00	0,00	0,00	42 788 865,79	12 056 674,62	3 877 248,36	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

^{*}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

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

2020-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C95A7D37B2900FD9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C95A7D37B2900FD9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04