


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁÓDŹ</b> ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E27B8CFBB32EA2FE 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>łódzkie</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>Łódź</b>		10	61	00	0						
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>											

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	3 506 624 368,02	2 532 081 363,11	9 185 331,11	0,00	225 601,09	8 959 730,02	0,00	0,00	2 011 450 812,00	0,00	511 445 220,00	0,00	0,00	974 543 004,91	974 543 004,91	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 506 624 368,02	2 532 081 363,11	9 185 331,11	0,00	225 601,09	8 959 730,02	0,00	0,00	2 011 450 812,00	0,00	511 445 220,00	0,00	0,00	974 543 004,91	974 543 004,91	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	3 506 624 368,02	2 532 081 363,11	9 185 331,11	0,00	225 601,09	8 959 730,02	0,00	0,00	2 011 450 812,00	0,00	511 445 220,00	0,00	0,00	974 543 004,91	974 543 004,91	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE

Strona 1 z 14

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		240 506 512,58	240 506 512,58	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		228 316 243,95	228 316 243,95	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

 z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	004340000
1.3	471082852
1.4	000222367
1.5	000218986
1.6	004339698
1.7	000219550
1.8	000252859
1.9	000219767
1.10	000220150
1.11	000220902
1.12	004341057
1.13	004341040
1.14	004340891
1.15	004340069
1.16	000221296
1.17	000221818
1.18	470024249
1.19	004341123
1.20	004340106
1.21	000222605
1.22	004341169
1.23	007012466
1.24	004340885
1.25	000192175
1.26	000731459
1.27	472407279
1.28	472219610
1.29	472218970
1.30	472225911
1.31	000255220
1.32	000731465
1.33	472234583
1.34	472224231

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Strona 3 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.35	004341063
1.36	472218905
1.37	472215284
1.38	471015407
1.39	001066952
1.40	000731123
1.41	000207385
1.42	000731034
1.43	000210980
1.44	000731360
1.45	000731637
1.46	004340916
1.47	001080308
1.48	004340767
1.49	001312291
1.50	470009557
1.51	001066053
1.52	000181533
1.53	000194837
1.54	000185086
1.55	473059538
1.56	473057321
1.57	000221356
1.58	380875480
1.59	472224113
1.60	000296756
1.61	000222723
1.62	101703120
1.63	101703114
1.64	101703143
1.65	000731778
1.66	101703083
1.67	471566290
1.68	004340081
1.69	471462170
1.70	004340945
1.71	004341028
1.72	004340017

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.73	004340840
1.74	000220262
1.75	000221528
1.76	000221698
1.77	000255504
1.78	000731710
1.79	004341152
1.80	000217395
1.81	472911820
1.82	472223705
1.83	472218012
1.84	000731169
1.85	000781492
1.86	000209272
1.87	000210571
1.88	000210973
1.89	000731548
1.90	000217930
1.91	000221741
1.92	000213813
1.93	000731330
1.94	000215670
1.95	470010483
1.96	004341301
1.97	470619741
1.98	004341465
1.99	000731784
1.100	470014357
1.101	000732105
1.102	470009630
1.103	000186134
1.104	100567985
1.105	380052235
1.106	470010477
1.107	472214540
1.108	001102926
1.109	000296006
1.110	000823138

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.111	000835638
1.112	000514182
1.113	000731689
1.114	000222338
1.115	100855997
1.116	471027712
1.117	000194079
1.118	004340804
1.119	000222657
1.120	000220256
1.121	004340833
1.122	004339994
1.123	004340023
1.124	000931974
1.125	000219974
1.126	000221043
1.127	000220368
1.128	004341117
1.129	004340129
1.130	004340187
1.131	000193306
1.132	000191678
1.133	470639318
1.134	000830049
1.135	000731703
1.136	472214669
1.137	364306725
1.138	000194694
1.139	472215924
1.140	000731985
1.141	000206612
1.142	470009735
1.143	000814524
1.144	000215479
1.145	000732074
1.146	000217047
1.147	004341420
1.148	000731086

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Strona 6 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.149	470009563
1.150	101744082
1.151	001321048
1.152	101703137
1.153	004339681
1.154	369807662
1.155	470024580
1.156	000218992
1.157	000217580
1.158	000219431
1.159	000219678
1.160	004340827
1.161	000221600
1.162	000221132
1.163	000220983
1.164	000221801
1.165	000221416
1.166	000222203
1.167	000221758
1.168	472214563
1.169	004340075
1.170	004340112
1.171	004341175
1.172	000222775
1.173	004345374
1.174	471029993
1.175	000731420
1.176	369807596
1.177	000216852
1.178	000732111
1.179	472222628
1.180	472220457
1.181	365274690
1.182	000222835
1.183	472222580
1.184	472224320
1.185	000731258
1.186	000731117

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.187	470009623
1.188	000731494
1.189	000731241
1.190	000989465
1.191	000248898
1.192	000203909
1.193	000731531
1.194	000212535
1.195	000222746
1.196	000212848
1.197	000565676
1.198	004341382
1.199	004340980
1.200	000219164
1.201	472217751
1.202	472892346
1.203	472888675
1.204	380756597
1.205	000932005
1.206	473059550
1.207	381658550
1.208	004340690
1.209	004340709
1.210	004341241
1.211	472410910
1.212	472220782
1.213	001030546
1.214	000862351
1.215	101703150
1.216	470938140
1.217	000219856
1.218	000219968
1.219	000219566
1.220	000220807
1.221	000221391
1.222	000220463
1.223	470014280
1.224	472220919

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04



1.225	000220724
1.226	470527559
1.227	004341070
1.228	000221936
1.229	000221988
1.230	000222143
1.231	000221468
1.232	004340968
1.233	000222315
1.234	004341100
1.235	472226840
1.236	000222539
1.237	000222930
1.238	000731100
1.239	000191371
1.240	000731732
1.241	000217403
1.242	472227608
1.243	472225963
1.244	000204843
1.245	000731488
1.246	000208060
1.247	004338919
1.248	472336680
1.249	000731206
1.250	000209786
1.251	000213581
1.252	000210588
1.253	000732039
1.254	004340721
1.255	470009793
1.256	369990376
1.257	000828791
1.258	000732163
1.259	000215864
1.260	004289718
1.261	472891105
1.262	472889692

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.263	472886660
1.264	000731407
1.265	471029958
1.266	001397637
1.267	000803526
1.268	000205765
1.269	472220606
1.270	001030523
1.271	000296555
1.272	100902797
1.273	101703060
1.274	001256463
1.275	004340780
1.276	000218408
1.277	472214586
1.278	004340796
1.279	470009600
1.280	004339712
1.281	004339735
1.282	000220598
1.283	000220718
1.284	000221066
1.285	000222083
1.286	000221617
1.287	000552811
1.288	000731198
1.289	000191922
1.290	000989471
1.291	100942147
1.292	000217231
1.293	472218590
1.294	366261330
1.295	472225437
1.296	000204837
1.297	000221238
1.298	000772240
1.299	000206606
1.300	000731525

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.301	369807627
1.302	000208054
1.303	000210200
1.304	000731040
1.305	000731287
1.306	369807640
1.307	000214273
1.308	000213598
1.309	000814547
1.310	000215261
1.311	000214860
1.312	000731590
1.313	001066060
1.314	470572229
1.315	004340997
1.316	004341181
1.317	000731471
1.318	000601780
1.319	000192809
1.320	472912540
1.321	001018746
1.322	000185844
1.323	000214451
1.324	000186660
1.325	000184299
1.326	380052198
1.327	470909479
1.328	101465672
1.329	364429563
1.330	470830536
1.331	100685408
1.332	101707394
1.333	100254542
1.334	101703031
1.335	000215054
1.336	100124868
1.337	471094039
1.338	004351765

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.339	363752546
1.340	364429586
1.341	470006145
1.342	004345575
1.343	473170052
1.344	001060375
1.345	000731376
1.346	000731620
1.347	004341407
1.348	004340193
1.349	000215870
1.350	000218390
1.351	000184046
1.352	000276601
1.353	101703090
1.354	471390387
1.355	001030530
1.356	000295886
1.357	000811939
1.358	000218093
1.359	472216993
1.360	000219661
1.361	000220457
1.362	004340046
1.363	000220813
1.364	101703048
1.365	000220486
1.366	000221534
1.367	000222999
1.368	004341146
1.369	000568551
1.370	000216674
1.371	000731436
1.372	472219046
1.373	472220061
1.374	472219922
1.375	470142380
1.376	472214847

Krzysztof Arnold Mączkowski

2020-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Strona 12 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

1.377	472217113
1.378	472228269
1.379	471464559
1.380	000731956
1.381	000731519
1.382	004341092
1.383	000211665
1.384	000731318
1.385	000811945
1.386	000218584
1.387	000731353
1.388	004341494
1.389	004341502
1.390	470010572
1.391	470565880
1.392	000216214
1.393	000932063
1.394	472891157
1.395	000180723
1.396	000182159
1.397	000220351
1.398	000179625
1.399	000195340
1.400	101677925
1.401	471030039
1.402	004341264
1.403	004273870
1.404	101703077
1.405	101703054
1.406	000222284
1.407	000193045

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-02-18

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Andrzej Rosicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E27B8CFBB32EA2FE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.04