


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ŁÓDŹ</b>  ul.Piotrkowska 104  90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego										61CF49586F8270FF 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Łódź		10		61		00		0											
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)	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>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	246 468 108,88	246 465 307,45	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	0,00	187 931,32	96 874 199,15	144 669 350,13	875,33	2 801,43	0,00	2 801,43
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	246 468 108,88	246 465 307,45	4 732 951,52	0,00	0,00	4 732 951,52	0,00	0,00	0,00	187 931,32	96 874 199,15	144 669 350,13	875,33	2 801,43	0,00	2 801,43
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	189 189 818,54	189 189 818,54	192 904,69	0,00	0,00	192 904,69	0,00	0,00	188 996 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	192 904,69	192 904,69	192 904,69	0,00	0,00	192 904,69	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	188 992 191,46	188 992 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 992 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 722,39	4 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	953 713 230,83	953 670 348,37	120 119 279,62	138,70	679,11	120 118 461,81	0,00	0,00	93,54	3 137,93	208 646 537,06	619 365 277,16	5 536 023,06	42 882,46	42 817,02	65,44
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 125 954,01	252 125 954,01	249,20	73,20	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 069 454,83	215 002 941,50	2 053 308,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	701 587 276,82	701 544 394,36	120 119 030,42	65,50	679,11	120 118 285,81	0,00	0,00	93,54	3 137,93	173 577 082,23	404 362 335,66	3 482 714,58	42 882,46	42 817,02	65,44
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	211 861 608,82	211 858 959,26	44 698 878,32	9 996 962,89	8 750,50	34 521 618,01	171 546,92	0,00	297,33	5 904,00	115 799 072,74	45 405 727,17	5 949 079,70	2 649,56	2 649,56	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 733 966,08	7 731 316,52	2 762 445,47	2 208,94	0,00	2 760 236,53	0,00	0,00	297,33	0,00	4 815 703,23	151 657,22	1 213,27	2 649,56	2 649,56	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 204 654,51	124 204 654,51	5 204 811,08	0,00	0,00	5 204 811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101 469 637,36	17 530 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 922 988,23	79 922 988,23	36 731 621,77	9 994 753,95	8 750,50	26 556 570,40	171 546,92	0,00	0,00	5 904,00	9 513 732,15	27 723 863,88	5 947 866,43	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

61CF49586F8270FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2021-09-30

telefon

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

61CF49586F8270FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-09-30

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

61CF49586F8270FF

