


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										EDACED234A6F1976 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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
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)	9 465 067,45	9 465 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,32	5 510 119,13	339 948,00	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	9 465 067,45	9 465 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,32	5 510 119,13	339 948,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	303 700 954,04	303 700 954,04	201 887,38	0,00	0,00	201 887,38	0,00	0,00	303 499 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	201 887,38	201 887,38	201 887,38	0,00	0,00	201 887,38	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	303 499 066,66	303 499 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 499 066,66	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)	1 126 286 629,55	1 125 623 627,22	121 715 200,16	6 943,58	1 758,77	121 703 471,65	3 026,18	0,00	51 000,57	147 014,36	300 246 864,10	692 236 737,16	11 226 810,85	663 002,33	234 705,21	428 297,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 296 935,81	284 296 935,81	698,37	220,00	0,00	478,37	0,00	0,00	0,00	5,20	39 659 958,16	241 785 322,00	2 850 952,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	841 989 693,74	841 326 691,41	121 714 501,81	6 723,58	1 758,77	121 702 993,28	3 026,18	0,00	51 000,57	147 009,16	260 586 905,94	450 451 415,16	8 375 858,77	663 002,33	234 705,21	428 297,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	523 650 922,70	522 157 855,47	59 780 871,64	14 990 879,66	426 248,49	44 024 087,12	319 656,37	0,00	459 194,61	331 195,32	292 456 234,31	163 075 742,49	6 074 617,10	1 493 067,23	1 442 408,37	50 658,86
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 208 784,65	3 202 913,63	2 142 665,10	2 123,30	383,96	2 140 157,85	0,00	0,00	472,43	1 280,00	824 526,86	214 227,57	19 741,67	5 871,02	0,00	5 871,02
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 316 665,56	148 835 051,59	7 996 598,91	183 315,20	420 233,00	7 073 394,34	319 656,37	0,00	399 684,00	107 780,00	120 679 491,05	19 585 277,22	66 220,41	1 481 613,97	1 442 408,37	39 205,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	370 125 472,49	370 119 890,25	49 621 607,63	14 805 441,16	5 631,54	34 810 534,93	0,00	0,00	59 038,16	222 135,32	170 952 216,40	143 276 237,70	5 988 655,02	5 582,24	0,00	5 582,24

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023-10-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EDACED234A6F1976

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.06

**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

Skarbnik

2023-10-19

telefon

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EDACED234A6F1976



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

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

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EDACED234A6F1976

