

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632													
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
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)	15 106 212,30	15 106 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 268,00	7 234 118,88	226 825,42	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 336 345,06	5 336 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 712,32	2 888 439,32	193,42	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 769 867,24	9 769 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 555,68	4 345 679,56	226 632,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	208 393 257,93	208 393 257,93	216 686,39	0,00	0,00	216 686,39	0,00	0,00	208 176 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	216 686,39	216 686,39	216 686,39	0,00	0,00	216 686,39	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	208 176 571,54	208 176 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 176 571,54	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)	1 237 106 657,08	1 236 615 361,65	124 207 694,09	45 706,62	2 058,37	124 159 435,78	493,32	0,00	18 440,84	220 155,97	311 075 193,85	794 722 882,46	6 370 994,44	491 295,43	294 968,54	196 326,89
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 094 584,41	288 094 584,41	21 904,94	0,00	0,00	21 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38 757 207,58	246 652 551,54	2 662 920,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	949 012 072,67	948 520 777,24	124 185 789,15	45 706,62	2 058,37	124 137 530,84	493,32	0,00	18 440,84	220 155,97	272 317 986,27	548 070 330,92	3 708 074,09	491 295,43	294 968,54	196 326,89
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	524 431 855,29	522 763 885,91	49 789 561,13	9 407 566,98	593 345,08	39 730 932,31	5 716,76	0,00	406 974,50	395 612,80	299 151 853,12	167 084 102,95	5 935 781,41	1 667 969,38	1 622 363,48	45 605,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 726 570,91	13 708 204,56	8 592 928,98	9 048,77	4 558,23	8 579 321,98	0,00	0,00	0,00	146,00	4 602 947,93	507 342,62	4 839,03	18 366,35	18 366,35	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	165 519 947,22	163 870 345,63	7 718 340,87	232 832,09	580 486,00	6 849 529,03	55 493,75	0,00	396 709,00	123 955,00	133 307 125,38	22 239 475,25	84 740,13	1 649 601,59	1 603 997,13	45 604,46
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	345 185 337,16	345 185 335,72	33 478 291,28	9 165 686,12	8 300,85	24 302 081,30	2 223,01	0,00	10 265,50	271 511,80	161 241 779,81	144 337 285,08	5 846 202,25	1,44	0,00	1,44

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2024-10-25

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

789397B63145FCD9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.28

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

2024-10-25

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.

789397B63145FCD9 Korekta nr 1



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

2024-10-25

rok m-c dzień

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

789397B63145FCD9 Korekta nr 1

