


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										54B57DA9C88564E3					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 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)	
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)	14 975 903,42	14 975 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 305,39	6 375 964,90	226 633,13	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 338 767,29	7 338 767,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 261,85	3 983 188,31	113 317,13	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 637 136,13	7 637 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 043,54	2 392 776,59	113 316,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	250 852 056,67	250 852 056,67	41 988,90	0,00	0,00	41 988,90	0,00	0,00	250 810 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 988,90	41 988,90	41 988,90	0,00	0,00	41 988,90	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	250 810 067,77	250 810 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 810 067,77	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)	1 243 120 236,48	1 242 827 834,78	123 961 353,98	47 424,29	2 939,36	123 910 683,35	306,98	0,00	22 071,46	8 369,25	315 867 722,21	797 421 722,58	5 546 595,30	292 403,70	78 871,50	213 532,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 464 272,29	289 464 272,29	15 460,35	0,00	0,00	15 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38 118 627,30	249 114 582,04	2 215 602,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	953 655 966,19	953 363 562,49	123 945 893,63	47 424,29	2 939,36	123 895 223,00	306,98	0,00	22 071,46	8 369,25	277 749 094,91	548 307 140,54	3 330 992,70	292 403,70	78 871,50	213 532,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	387 194 531,18	387 190 254,74	34 920 037,37	9 601 225,04	27 147,20	25 291 517,56	147,57	0,00	2 631,00	273 065,74	190 191 064,32	153 687 415,30	8 116 041,01	4 276,44	4 275,00	1,44
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 933 530,50	12 933 530,50	4 524 427,19	9 814,20	356,46	4 514 256,53	0,00	0,00	0,00	158,22	7 950 038,29	452 606,13	6 300,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 500 203,77	15 495 928,77	889 181,30	0,00	0,00	889 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 282,36	488 465,11	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	358 760 796,91	358 760 795,47	29 506 428,88	9 591 410,84	26 790,74	19 888 079,73	147,57	0,00	2 631,00	272 907,52	168 122 743,67	152 746 344,06	8 109 740,34	1,44	0,00	1,44

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

54B57DA9C88564E3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

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

2025-03-28

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

54B57DA9C88564E3 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

2025-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Piotrowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

54B57DA9C88564E3 Korekta nr 1

