

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:									
MIASTO ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi									
ul.Piotrkowska 104																			
90-926 Łódź																			
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne								DAC107C23950D11D									
472057632		wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku																	
Nazwa województwa 1)		łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		Łódź																	
Nazwa gminy / związku																			
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				10		61		00		0									

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)	podmoty 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)	15 380 460,08	15 380 460,08	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 778,83	6 227 327,96	126 401,77	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 495 812,28	8 495 812,28	3 032 951,52	0,00	0,00	3 032 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 302,45	3 010 472,54	13 085,77	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 884 647,80	6 884 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 476,38	3 216 855,42	113 316,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	452 587 232,64	452 587 232,64	175 009,89	0,00	0,00	175 009,89	0,00	0,00	452 392 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	175 009,89	175 009,89	175 009,89	0,00	0,00	175 009,89	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	452 392 222,75	452 392 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 392 222,75	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)	1 296 221 647,08	1 295 881 938,73	131 902 659,85	16 905,74	811,12	131 884 560,94	382,05	0,00	19 090,40	16 092,46	329 205 145,41	827 339 328,08	7 399 622,53	339 708,35	103 930,62	235 777,73
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 928 756,62	289 928 756,62	10 524,87	0,00	0,00	10 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 606 909,35	247 398 826,80	3 912 495,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 006 292 890,46	1 005 953 182,11	131 892 134,98	16 905,74	811,12	131 874 036,07	382,05	0,00	19 090,40	16 092,46	290 598 236,06	579 940 501,28	3 487 126,93	339 708,35	103 930,62	235 777,73
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	693 917 616,99	690 540 795,91	46 304 826,64	8 442 799,91	1 297 707,46	36 431 142,32	133 176,95	0,00	814 625,71	542 723,40	447 355 996,75	189 164 590,30	6 358 033,11	3 376 821,08	3 286 577,34	90 243,74
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 465 428,84	10 465 428,84	7 867 174,87	10 446,98	7 025,81	7 849 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 892,99	412 609,96	3 751,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	344 612 559,21	341 237 883,41	13 260 294,88	536 129,85	1 280 533,00	11 310 625,11	133 006,92	0,00	812 358,00	265 832,00	279 586 335,23	46 922 214,46	390 848,84	3 374 675,80	3 284 441,34	90 234,46
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	338 839 628,94	338 837 483,66	25 177 356,89	7 896 223,08	10 148,65	17 270 815,13	170,03	0,00	2 267,71	276 891,40	165 587 768,53	141 829 765,88	5 963 433,25	2 145,28	2 136,00	9,28

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025-07-17

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

DAC107C23950D11D

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

2025-07-17

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

DAC107C23950D11D



Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025-07-17

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.

telefon

DAC107C23950D11D

