


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 29C040435BC7B64F	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632									
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		10	61	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 245 759 544,86	4 057 769 853,73	2 882 669,12	0,00	0,00	2 882 669,12	0,00	0,00	3 782 942 849,00	0,00	271 944 335,61	0,00	0,00	1 187 989 691,13	1 187 989 691,13	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	764 100 000,00	764 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 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
E1.2 długoterminowe	764 100 000,00	764 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 481 625 989,25	3 293 636 298,12	2 882 669,12	0,00	0,00	2 882 669,12	0,00	0,00	3 018 842 849,00	0,00	271 910 780,00	0,00	0,00	1 187 989 691,13	1 187 989 691,13	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	4 481 625 989,25	3 293 636 298,12	2 882 669,12	0,00	0,00	2 882 669,12	0,00	0,00	3 018 842 849,00	0,00	271 910 780,00	0,00	0,00	1 187 989 691,13	1 187 989 691,13	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	33 555,61	33 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	33 555,61	33 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

Strona 1 z 14

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		309 580 169,54		309 580 169,54
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		290 850 858,83		290 850 858,83

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	1 802 363 209,25	611 490 849,00	0,00	0,00	0,00	2 882 669,12	1 187 989 691,13	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	2 407 352 000,00	2 407 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	271 910 780,00	0,00	0,00	0,00	271 910 780,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 481 625 989,25	3 018 842 849,00	0,00	0,00	271 910 780,00	2 882 669,12	1 187 989 691,13	

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 2 z 14

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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

29C040435BC7B64F

Strona 3 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	000514182
1.3	387058880
1.4	004340069
1.5	004341152
1.6	387058927
1.7	000565676
1.8	000222539
1.9	004341100
1.10	470009623
1.11	000186134
1.12	004273870
1.13	000191371
1.14	000219856
1.15	000932005
1.16	000221801
1.17	522703045
1.18	000731710
1.19	000212535
1.20	004341146
1.21	000213581
1.22	004341241
1.23	000218408
1.24	000215670
1.25	000222605
1.26	000731420
1.27	000210588
1.28	387649203
1.29	000731620
1.30	473059550
1.31	000731778
1.32	000732039
1.33	004340885
1.34	000222775
1.35	004340690
1.36	004340187
1.37	001397637

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 4 z 14

1.38	000732105
1.39	000218390
1.40	000731525
1.41	000296006
1.42	000217403
1.43	000222203
1.44	000221043
1.45	473170052
1.46	471390387
1.47	000731494
1.48	000830049
1.49	472911820
1.50	000814547
1.51	000193045
1.52	470014357
1.53	101707394
1.54	004340780
1.55	000209272
1.56	000221468
1.57	000206606
1.58	004339681
1.59	100942147
1.60	000222723
1.61	472889692
1.62	471094039
1.63	000732111
1.64	004340017
1.65	000221617
1.66	004339698
1.67	000210980
1.68	001102926
1.69	000179625
1.70	000731318
1.71	000731519
1.72	004340833
1.73	000184046
1.74	000220368
1.75	369807640
1.76	386038510
1.77	000296555
1.78	000731471

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Strona 5 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

1.79	000222367
1.80	470009735
1.81	000803526
1.82	529138772
1.83	470009557
1.84	000204837
1.85	000222657
1.86	000218992
1.87	000220807
1.88	000221238
1.89	004341117
1.90	000222315
1.91	380052235
1.92	004341028
1.93	000220724
1.94	004341070
1.95	000210973
1.96	000217395
1.97	472891157
1.98	000220983
1.99	000731732
1.100	000222284
1.101	000731376
1.102	000731040
1.103	100567985
1.104	000731459
1.105	000222338
1.106	000219678
1.107	000222999
1.108	000215479
1.109	000215054
1.110	472074599
1.111	000220486
1.112	004340106
1.113	387649137
1.114	001312291
1.115	000731100
1.116	000731169
1.117	000184299
1.118	004340767
1.119	004338919

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 6 z 14

1.120	000220150
1.121	000731703
1.122	000220598
1.123	000216674
1.124	000221600
1.125	000731465
1.126	000211665
1.127	000823138
1.128	472071833
1.129	000204843
1.130	004341169
1.131	004341494
1.132	000185086
1.133	101703083
1.134	470009630
1.135	000295886
1.136	472886660
1.137	387610767
1.138	000220262
1.139	004341301
1.140	000203909
1.141	000194837
1.142	004341407
1.143	000208054
1.144	472891105
1.145	101703077
1.146	000213813
1.147	004340193
1.148	001066053
1.149	000205765
1.150	004339712
1.151	000220902
1.152	004341063
1.153	470010483
1.154	004340075
1.155	000568551
1.156	101744082
1.157	470014280
1.158	000221936
1.159	004340709
1.160	000601780

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 7 z 14

1.161	471029993
1.162	001018746
1.163	000185844
1.164	101703031
1.165	000731086
1.166	471464559
1.167	387588281
1.168	000731206
1.169	000215870
1.170	000218986
1.171	000181533
1.172	000220256
1.173	000989465
1.174	369807596
1.175	000222746
1.176	470565880
1.177	004340891
1.178	004340129
1.179	000862351
1.180	000731590
1.181	470938140
1.182	472336680
1.183	004341040
1.184	000193306
1.185	000221534
1.186	004341181
1.187	364429586
1.188	471082852
1.189	000781492
1.190	000731123
1.191	100254542
1.192	000221741
1.193	000222143
1.194	000219974
1.195	000731436
1.196	001030546
1.197	000811939
1.198	470010572
1.199	000732074
1.200	000218584
1.201	001060375

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Strona 8 z 14

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

1.202	000552811
1.203	471027712
1.204	000731330
1.205	004340945
1.206	000731407
1.207	004340804
1.208	004340112
1.209	000221132
1.210	472888675
1.211	470006145
1.212	471030039
1.213	363752546
1.214	470909479
1.215	470024249
1.216	000207385
1.217	101703090
1.218	000248898
1.219	004351765
1.220	000222835
1.221	470619741
1.222	001321048
1.223	364429563
1.224	000214273
1.225	000731784
1.226	000731531
1.227	365274690
1.228	470009600
1.229	001030523
1.230	000222930
1.231	471029958
1.232	000180723
1.233	000213598
1.234	101703048
1.235	000219566
1.236	000731956
1.237	004345374
1.238	386038928
1.239	000191678
1.240	004341264
1.241	000194079
1.242	000221391

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 9 z 14

1.243	000731258
1.244	004340980
1.245	000731637
1.246	380052198
1.247	000186660
1.248	000217580
1.249	000731241
1.250	000731353
1.251	004340796
1.252	470009563
1.253	004340046
1.254	004340827
1.255	101703054
1.256	004340997
1.257	470639318
1.258	529217997
1.259	000731287
1.260	100685408
1.261	000194694
1.262	471015407
1.263	387058778
1.264	004339735
1.265	000221698
1.266	004341123
1.267	000216852
1.268	004289718
1.269	000731198
1.270	470830536
1.271	004340081
1.272	000206612
1.273	000219431
1.274	000221356
1.275	470527559
1.276	000221296
1.277	000191922
1.278	101703060
1.279	004341502
1.280	369807627
1.281	000216214
1.282	000219968
1.283	000220813

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 10 z 14

1.284	472892346
1.285	000931974
1.286	000220718
1.287	000219550
1.288	000828791
1.289	470010477
1.290	004341382
1.291	007012466
1.292	000731548
1.293	004341057
1.294	000731034
1.295	523512531
1.296	000209786
1.297	000195340
1.298	000731117
1.299	472912540
1.300	366261330
1.301	000732163
1.302	000217047
1.303	000296756
1.304	000221416
1.305	001066060
1.306	004341092
1.307	000221528
1.308	470142380
1.309	000220457
1.310	004339994
1.311	000811945
1.312	000731985
1.313	000772240
1.314	471462170
1.315	000210571
1.316	000214451
1.317	000217930
1.318	470024580
1.319	000214860
1.320	100124868
1.321	004345575
1.322	000221758
1.323	101677925
1.324	004341465

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 11 z 14

1.325	000255220
1.326	000192809
1.327	000182159
1.328	380875480
1.329	001030530
1.330	101320436
1.331	001066952
1.332	470572229
1.333	000210200
1.334	000192175
1.335	000814524
1.336	000932063
1.337	100902797
1.338	472407279
1.339	000220351
1.340	101465672
1.341	001256463
1.342	000217231
1.343	387057750
1.344	000731360
1.345	004341175
1.346	000215261
1.347	100855997
1.348	471566290
1.349	000219767
1.350	000221066
1.351	000219661
1.352	473059538
1.353	529217980
1.354	470009793
1.355	000731689
1.356	000215864
1.357	473057321
1.358	000221818
1.359	380756597
1.360	004340840
1.361	381658550
1.362	001080308
1.363	000221988
1.364	000212848
1.365	000208060

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 12 z 14

1.366	000222083
1.367	004341420
1.368	004340968

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

Strona 13 z 14

Małgorzata Albina Wojtczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2025-02-15

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.

29C040435BC7B64F