


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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										3F9901B75CEBEEB2 							
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	61 773 739,17	61 773 739,17	6 547 051,52	0,00	0,00	6 547 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719 546,15	25 871 141,50	636 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	61 589 739,17	61 589 739,17	6 363 051,52	0,00	0,00	6 363 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 719 546,15	25 871 141,50	636 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	101 024 126,53	101 024 126,53	339 625,43	0,00	0,00	339 625,43	0,00	0,00	100 684 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	339 625,43	339 625,43	339 625,43	0,00	0,00	339 625,43	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	100 684 501,10	100 684 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 684 501,10	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)	646 382 506,91	646 382 506,91	93 878 158,48	9 917 565,67	74 084,34	83 886 508,47	0,00	0,00	6,35	0,00	153 307 494,18	368 796 209,69	30 310 638,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 879 738,15	182 879 738,15	215 910,38	7 958,60	71 895,92	136 055,86	0,00	0,00	6,35	0,00	27 421 524,76	133 542 938,59	21 699 358,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 502 768,76	463 502 768,76	93 662 248,10	9 909 607,07	2 188,42	83 750 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	125 975 969,42	235 253 271,10	8 611 280,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	176 532 732,89	176 522 584,98	8 013 578,98	5 104 035,25	125 847,08	2 775 021,35	8 675,30	452,00	2 586,76	2 798,40	137 310 137,93	29 047 545,00	2 145 485,91	10 147,71	10 147,71	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 191 751,08	28 181 790,37	1 981 308,09	6 270,52	2 964,08	1 972 073,49	0,00	0,00	2 586,76	0,00	25 183 309,16	746 659,41	267 926,95	9 960,71	9 960,71	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 661 932,49	104 661 932,49	3 134 859,09	3 134 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,40	81 254 648,08	20 269 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 679 049,12	43 678 862,12	2 897 411,80	1 962 905,64	122 883,00	802 947,86	8 675,30	452,00	0,00	360,00	30 872 180,69	8 030 898,67	1 877 558,96	187,00	187,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F9901B75CEBEEB2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-21

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F9901B75CEBEEB2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F9901B75CEBEEB2

