

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 ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										683F55ED48E22486		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
Nazwa gminy / związku		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)	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)	53 973 457,49	53 973 457,49	11 199 177,36	0,00	0,00	11 199 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822 994,55	16 692 617,58	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	53 973 457,49	53 973 457,49	11 199 177,36	0,00	0,00	11 199 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822 994,55	16 692 617,58	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 594 799,14	23 594 799,14	368 993,50	0,00	0,00	368 993,50	0,00	0,00	23 225 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	368 993,50	368 993,50	368 993,50	0,00	0,00	368 993,50	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	23 225 805,64	23 225 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225 805,64	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)	517 771 618,64	517 771 618,64	79 625 735,84	9 786 985,39	95 077,20	69 743 673,25	0,00	0,00	3 487,27	0,00	175 764 931,61	247 776 553,02	14 600 910,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 659 741,98	207 659 741,98	123 400,45	58,00	427,48	122 914,97	0,00	0,00	3 487,27	0,00	80 453 843,39	114 700 245,27	12 378 765,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	310 111 876,66	310 111 876,66	79 502 335,39	9 786 927,39	94 649,72	69 620 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95 311 088,22	133 076 307,75	2 222 145,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	173 019 434,75	173 009 526,44	6 759 055,35	3 120 079,46	33 778,50	3 605 189,63	7,76	0,00	0,00	41,00	130 645 374,44	34 876 720,16	728 335,49	9 908,31	9 908,31	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 552 936,69	26 543 028,38	3 046 901,57	2 612,52	33 778,50	3 010 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 371 539,31	637 848,33	486 739,17	9 908,31	9 908,31	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 191 614,45	20 191 614,45	2 855 718,87	2 855 718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,70	17 316 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 274 883,61	126 274 883,61	856 434,91	261 748,07	0,00	594 679,08	7,76	0,00	0,00	41,00	108 254 834,43	16 921 976,95	241 596,32	0,00	0,00	0,00

2013-10-17

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2013-10-17

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

683F55ED48E22486



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

683F55ED48E22486

