

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										806D4600A074B795		
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 I kwartału 2017 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	39 997 648,52	39 997 648,52	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 688,74	23 637 008,26	0,00	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	39 997 648,52	39 997 648,52	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 027 688,74	23 637 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	338 116 140,58	338 116 140,58	301 417,34	0,00	0,00	301 417,34	0,00	0,00	337 814 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	301 417,34	301 417,34	301 417,34	0,00	0,00	301 417,34	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	333 550 293,15	333 550 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 550 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 264 430,09	4 264 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	710 196 689,14	710 196 689,14	95 764 086,83	2 937 945,42	1 579,58	92 823 591,11	972,72	0,00	0,00	73 924,95	161 486 356,53	430 824 093,12	22 048 225,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 208 850,46	236 208 850,46	20 008,15	0,00	1 228,68	17 806,75	972,72	0,00	0,00	0,00	52 394 046,31	179 363 619,69	4 431 176,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	473 987 838,68	473 987 838,68	95 744 080,68	2 937 945,42	350,90	92 805 784,36	0,00	0,00	73 924,95	109 092 310,22	251 460 473,43	17 617 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	381 433 797,48	381 423 880,95	32 923 863,13	28 310 205,35	198 284,91	4 405 600,13	9 772,74	452,00	0,00	178 363,50	279 266 223,86	66 859 385,30	2 195 593,16	9 916,53	9 916,53	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 222 408,65	13 212 492,12	1 227 329,35	731,59	3 063,55	1 223 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 646,57	602 243,63	437 272,57	9 916,53	9 916,53	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	282 935 811,02	282 935 811,02	6 044 605,51	6 025 863,37	0,00	10 364,22	8 377,92	0,00	0,00	0,00	246 150 802,27	30 740 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 275 577,81	85 275 577,81	25 651 928,27	22 283 610,39	195 221,36	3 171 701,70	1 394,82	452,00	0,00	178 363,50	22 169 775,02	35 516 738,43	1 758 320,59	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

806D4600A074B795



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

806D4600A074B795

