

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										6E6303FC98A3CBF0 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	51 417 694,84	51 417 694,84	7 710 795,77	0,00	0,00	7 710 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091 782,05	28 356 449,02	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	740 105,19	740 105,19	740 105,19	0,00	0,00	740 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	50 677 589,65	50 677 589,65	6 970 690,58	0,00	0,00	6 970 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091 782,05	28 356 449,02	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	143 003 866,88	143 003 866,88	136 636,28	0,00	0,00	136 636,28	0,00	0,00	142 867 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	136 636,28	136 636,28	136 636,28	0,00	0,00	136 636,28	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	142 867 230,60	142 867 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 867 230,60	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)	530 242 193,64	530 242 193,64	79 117 241,90	6 465 321,18	6 276,76	72 645 643,96	0,00	0,00	4 023,50	3 627,81	140 739 277,27	303 359 710,37	7 018 312,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 696 164,51	206 696 164,51	80 139,69	8,00	5 794,25	74 337,44	0,00	0,00	1 698,50	3 627,81	36 503 347,81	167 314 560,38	2 792 790,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	323 546 029,13	323 546 029,13	79 037 102,21	6 465 313,18	482,51	72 571 306,52	0,00	0,00	2 325,00	0,00	104 235 929,46	136 856 362,59	4 225 522,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	376 862 162,50	376 851 186,14	8 222 344,27	2 750 286,99	88 650,00	5 383 323,71	83,57	0,00	457,50	7 855,50	294 564 786,13	73 396 746,59	658 996,15	10 976,36	10 976,36	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 880 850,30	11 869 873,94	1 723 336,40	2 108,06	0,00	1 721 228,34	0,00	0,00	457,50	7 125,50	8 725 211,40	977 755,24	435 987,90	10 976,36	10 976,36	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 847 059,20	56 847 059,20	2 702 194,12	2 702 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 725,80	54 088 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	308 134 253,00	308 134 253,00	3 796 813,75	45 984,81	88 650,00	3 662 095,37	83,57	0,00	0,00	730,00	285 782 848,93	18 330 852,07	223 008,25	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kazimierz Cieślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E6303FC98A3CBF0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E6303FC98A3CBF0

