

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										5E45CDAF7548976E					
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 2014 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 (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)	59 292 630,66	59 292 630,66	7 193 251,58	0,00	0,00	7 193 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 846,62	33 999 864,46	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 050 461,37	32 050 461,37	1 030 100,00	0,00	0,00	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 916,96	27 138 776,41	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	27 242 169,29	27 242 169,29	6 163 151,58	0,00	0,00	6 163 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217 929,66	6 861 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 394 470,19	33 394 470,19	494 124,70	0,00	0,00	494 124,70	0,00	0,00	32 900 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	494 124,70	494 124,70	494 124,70	0,00	0,00	494 124,70	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	32 900 345,49	32 900 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 345,49	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)	604 473 128,62	604 473 128,62	86 752 656,34	9 685 289,05	46 785,96	77 020 518,33	63,00	0,00	15 030,92	2 021,35	172 748 900,99	334 617 058,75	10 337 460,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 278 658,57	232 278 658,57	210 512,85	14,30	2 142,57	208 355,98	0,00	0,00	15 030,92	2 021,35	56 896 240,15	172 348 504,45	2 806 348,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	372 194 470,05	372 194 470,05	86 542 143,49	9 685 274,75	44 643,39	76 812 162,35	63,00	0,00	0,00	0,00	115 852 660,84	162 268 554,30	7 531 111,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	148 204 562,52	148 191 409,69	4 935 853,19	2 704 575,85	137 534,32	2 092 699,66	1 043,36	452,00	0,00	6 272,55	116 070 207,30	25 290 503,89	1 888 120,76	13 152,83	13 152,83	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 091 557,07	8 078 404,24	1 516 583,40	4 587,00	433,32	1 511 543,08	0,00	0,00	0,00	5 912,55	4 636 559,51	1 265 063,43	654 305,35	13 152,83	13 152,83	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 430 857,42	98 430 857,42	2 664 819,69	2 664 398,29	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	78 155 313,98	17 610 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 682 148,03	41 682 148,03	754 470,10	35 590,56	137 101,00	581 156,58	621,96	452,00	0,00	360,00	33 278 333,81	6 414 716,71	1 233 815,41	0,00	0,00	0,00

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-10-20

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E45CDAF7548976E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E45CDAF7548976E

