

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										6C54BEC089B48406					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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⁾
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)	68 228 294,07	68 228 294,07	7 193 251,58	0,00	0,00	7 193 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873 077,66	38 903 296,83	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 030 100,00	1 030 100,00	1 030 100,00	0,00	0,00	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	67 198 194,07	67 198 194,07	6 163 151,58	0,00	0,00	6 163 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 873 077,66	38 903 296,83	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	275 165 521,74	275 165 521,74	13 765,31	0,00	0,00	13 765,31	0,00	0,00	275 151 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 765,31	13 765,31	13 765,31	0,00	0,00	13 765,31	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	275 151 756,43	275 151 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 151 756,43	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)	613 857 918,45	613 857 918,45	91 318 895,97	11 885 676,58	113 368,36	79 319 841,03	0,00	0,00	702,00	41 480,00	187 847 065,89	323 492 201,01	11 157 583,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 655 788,56	216 655 788,56	213 722,46	0,00	62 008,97	151 713,49	0,00	0,00	702,00	0,00	70 046 046,04	143 039 212,73	3 356 105,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	397 202 129,89	397 202 129,89	91 105 163,51	11 885 676,58	51 359,39	79 168 127,54	0,00	0,00	0,00	41 480,00	117 801 019,85	180 452 988,28	7 801 478,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 379 470,98	48 368 332,33	4 774 791,28	3 096 726,70	157 684,73	1 515 714,86	4 664,99	2 789,29	0,00	2 437,65	34 621 919,72	7 193 928,30	1 772 466,09	11 138,65	10 032,41	1 106,24
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 239 256,93	3 228 134,28	708 523,36	12 286,39	5 374,73	690 862,24	0,00	2 789,29	0,00	248,85	821 184,26	1 370 174,97	325 213,55	11 122,65	10 016,41	1 106,24
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 888 156,27	3 888 156,27	2 971 166,88	2 968 187,88	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,80	428 997,08	485 502,68	660,83	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 252 057,78	41 252 041,78	1 095 101,04	116 252,43	149 331,00	824 852,62	4 664,99	0,00	0,00	360,00	33 371 738,38	5 338 250,65	1 446 591,71	16,00	16,00	0,00

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18

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

2015-02-18

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C54BEC089B48406



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C54BEC089B48406

