

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Sienkiewicza 5		jednostki samorządu terytorialnego										FC783484B5DBBC99							
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	42 496 929,05	42 496 929,05	19 016 513,63	0,00	0,00	19 016 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 719,14	12 443 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	39 696 929,05	39 696 929,05	16 216 513,63	0,00	0,00	16 216 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11 036 719,14	12 443 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	51 711 987,75	51 711 987,75	348 257,47	0,00	0,00	348 257,47	0,00	0,00	51 363 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	348 257,47	348 257,47	348 257,47	0,00	0,00	348 257,47	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	51 363 730,28	51 363 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 363 730,28	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)	457 548 981,89	457 548 981,89	72 884 268,02	10 003 393,88	7 835,74	62 873 038,40	0,00	0,00	34 673,48	863 522,42	131 149 114,48	235 454 506,49	17 162 897,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 941 739,20	171 941 739,20	55 954,04	1 181,70	7 835,74	46 936,60	0,00	0,00	34 673,48	800 185,96	32 194 596,73	123 817 200,47	15 039 128,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	285 607 242,69	285 607 242,69	72 828 313,98	10 002 212,18	0,00	62 826 101,80	0,00	0,00	0,00	63 336,46	98 954 517,75	111 637 306,02	2 123 768,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	373 980 626,46	373 970 959,03	8 408 834,11	3 072 333,09	11 144,14	5 325 311,83	45,05	0,00	1 046,26	0,00	328 542 824,50	36 327 124,90	691 129,28	9 667,43	9 667,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 344 210,33	24 334 542,90	4 780 146,53	2 831,90	11 144,14	4 766 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 705,37	6 365 235,34	486 455,66	9 667,43	9 667,43	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 468 895,36	15 468 895,36	2 495 590,51	2 495 590,51	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	21 846,18	12 951 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 167 520,77	334 167 520,77	1 133 097,07	573 941,68	0,00	559 141,34	14,05	0,00	0,00	1 046,26	315 818 272,95	17 010 430,89	204 673,60	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

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

2012-10-18

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC783484B5DBBC99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC783484B5DBBC99

