

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				62F322B5198F8B04	
Nazwa województwa ²⁾		łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Łódź											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		10	61	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 658 391 149,43	2 070 547 266,93	9 187 165,07	0,00	0,00	9 187 165,07	0,00	0,00	2 061 337 036,00	0,00	23 065,86	0,00	0,00	587 843 882,50	585 184 207,30	2 659 675,20
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 658 367 819,57	2 070 523 937,07	9 186 901,07	0,00	0,00	9 186 901,07	0,00	0,00	2 061 337 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 843 882,50	585 184 207,30	2 659 675,20
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 658 367 819,57	2 070 523 937,07	9 186 901,07	0,00	0,00	9 186 901,07	0,00	0,00	2 061 337 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 843 882,50	585 184 207,30	2 659 675,20
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	23 329,86	23 329,86	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 065,86	23 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	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
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04

Strona 1 z 15

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		185 753 472,35	185 753 472,35	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		74 570 620,94	74 570 620,94	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

2015-02-20

Marek Kazimierz Cieślak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04

Strona 2 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	472057632
1.1	472057632
1.2	004340796
1.3	473059550
1.4	000193306
1.5	000932063
1.6	000215864
1.7	007012466
1.8	000276601
1.9	101677925
1.10	101610097
1.11	001102926
1.12	004273870
1.13	000218584
1.14	000823138
1.15	470014280
1.16	101703150
1.17	000222338
1.18	471566290
1.19	000218408
1.20	470938140
1.21	000219550
1.22	000219566
1.23	000220457
1.24	000220807
1.25	004340017
1.26	004341057
1.27	004340885
1.28	000220813
1.29	000222083
1.30	000222203
1.31	004341100
1.32	000568551
1.33	470010477
1.34	004340721

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

2015-02-20

Marek Kazimierz Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62F322B5198F8B04



BeSTia

Strona 3 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.35	004340833
1.36	004340980
1.37	000731206
1.38	000731123
1.39	000731962
1.40	000204843
1.41	001066952
1.42	000203909
1.43	000731353
1.44	000215479
1.45	472227608
1.46	004341040
1.47	472234583
1.48	472215284
1.49	472217113
1.50	472218590
1.51	472222628
1.52	000931974
1.53	000731710
1.54	000216852
1.55	000217231
1.56	470909462
1.57	004340046
1.58	000180723
1.59	000179625
1.60	472841811
1.61	000191371
1.62	000191678
1.63	000731465
1.64	000192175
1.65	000296006
1.66	000296756
1.67	101703114
1.68	000220368
1.69	470142380
1.70	004341028
1.71	000218992
1.72	000219856

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

2015-02-20

Marek Kazimierz Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.73	000219968
1.74	004339735
1.75	000220256
1.76	000220351
1.77	004340000
1.78	000221043
1.79	000220463
1.80	004340945
1.81	004341092
1.82	004340069
1.83	000221758
1.84	000222539
1.85	004340106
1.86	000731100
1.87	004340187
1.88	004340709
1.89	004341465
1.90	470541312
1.91	000208060
1.92	000731494
1.93	000204837
1.94	000989471
1.95	000210200
1.96	000206612
1.97	000731287
1.98	000212848
1.99	001060375
1.100	472214586
1.101	000221296
1.102	472214669
1.103	000220486
1.104	000732111
1.105	000217580
1.106	004289724
1.107	471029993
1.108	471030022
1.109	000180999
1.110	000932005

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.111	473059538
1.112	000220486
1.113	000221416
1.114	000218704
1.115	001066053
1.116	000193594
1.117	000732163
1.118	471015407
1.119	472901163
1.120	000562117
1.121	000731778
1.122	000193045
1.123	471027712
1.124	000221617
1.125	004340780
1.126	004339698
1.127	000222657
1.128	004339994
1.129	000221132
1.130	004340916
1.131	000221801
1.132	000221356
1.133	000221468
1.134	000222315
1.135	004341152
1.136	470024249
1.137	004340081
1.138	004340129
1.139	004341241
1.140	004341407
1.141	004340997
1.142	004341005
1.143	470619741
1.144	004341502
1.145	470010572
1.146	004340193
1.147	000828791
1.148	000732022

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

2015-02-20

Marek Kazimierz Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Strona 6 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.149	000731376
1.150	472217751
1.151	472220061
1.152	472220782
1.153	472224231
1.154	472226840
1.155	472225437
1.156	472224320
1.157	004340690
1.158	472218970
1.159	472225911
1.160	472223705
1.161	000731420
1.162	000731689
1.163	000216674
1.164	000731459
1.165	471029941
1.166	000182159
1.167	000731672
1.168	004341382
1.169	470639318
1.170	000989465
1.171	000731086
1.172	471390387
1.173	101744082
1.174	472071833
1.175	101454740
1.176	100902797
1.177	001321048
1.178	101703137
1.179	004341420
1.180	471462170
1.181	000218093
1.182	004339712
1.183	004340827
1.184	000219767
1.185	004340023
1.186	000221528

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.187	004340968
1.188	000222930
1.189	004341146
1.190	000731519
1.191	004340112
1.192	000731198
1.193	004341169
1.194	004341181
1.195	004341264
1.196	001080308
1.197	470010483
1.198	004341494
1.199	001312291
1.200	000731956
1.201	000772240
1.202	000731117
1.203	000781492
1.204	470009623
1.205	470009600
1.206	000731241
1.207	000209272
1.208	000212535
1.209	000731318
1.210	000814547
1.211	004289718
1.212	000731531
1.213	472219610
1.214	000830049
1.215	473057321
1.216	000186660
1.217	000192809
1.218	000255220
1.219	471464559
1.220	000835638
1.221	001256463
1.222	000222367
1.223	001030546
1.224	000210588

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

2015-02-20

Marek Kazimierz Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Strona 8 z 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.225	004341011
1.226	000252859
1.227	000219431
1.228	000219974
1.229	004341063
1.230	000220983
1.231	000221066
1.232	000221936
1.233	000255504
1.234	004341175
1.235	000211665
1.236	001066060
1.237	000219164
1.238	004340767
1.239	470009793
1.240	000731488
1.241	000731525
1.242	000210973
1.243	000731040
1.244	000814524
1.245	000210980
1.246	000222746
1.247	000731590
1.248	000565676
1.249	004340193
1.250	000731620
1.251	470009630
1.252	470009557
1.253	472220919
1.254	472225963
1.255	472228269
1.256	472214540
1.257	000214273
1.258	472224113
1.259	472216993
1.260	472220457
1.261	472214563
1.262	000217047

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.263	000181533
1.264	000186134
1.265	000184299
1.266	000218578
1.267	000222410
1.268	000213598
1.269	472236895
1.270	000193594
1.271	000731784
1.272	000731471
1.273	000731169
1.274	000192413
1.275	000828822
1.276	101610631
1.277	101610134
1.278	000222723
1.279	000215054
1.280	101703077
1.281	101703060
1.282	001168121
1.283	471082852
1.284	000218986
1.285	004340804
1.286	470024580
1.287	000220150
1.288	004340840
1.289	004340856
1.290	000222999
1.291	000220262
1.292	004340891
1.293	000221600
1.294	000221238
1.295	000221988
1.296	000221534
1.297	000221698
1.298	000221818
1.299	004341123
1.300	000222999

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.301	000811945
1.302	000552811
1.303	000803526
1.304	004341301
1.305	004338919
1.306	472336680
1.307	000731235
1.308	000205765
1.309	000206606
1.310	000731985
1.311	000731258
1.312	000731360
1.313	000248898
1.314	000207385
1.315	000731034
1.316	000210571
1.317	000214451
1.318	000731330
1.319	000216214
1.320	000215870
1.321	470014357
1.322	472219046
1.323	472218012
1.324	472214847
1.325	472218905
1.326	000217395
1.327	000217930
1.328	000185844
1.329	000184780
1.330	472485204
1.331	000215261
1.332	000221741
1.333	000194694
1.334	000296555
1.335	472215924
1.336	470565880
1.337	001100465
1.338	470006145

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.339	472074599
1.340	101465672
1.341	100685408
1.342	470830536
1.343	101707394
1.344	100254542
1.345	472890175
1.346	000732105
1.347	004351765
1.348	471094039
1.349	000220486
1.350	472057632
1.351	470784144
1.352	473170052
1.353	000162599
1.354	000731703
1.355	000731436
1.356	000731732
1.357	000217403
1.358	001397637
1.359	000194837
1.360	000184046
1.361	000731407
1.362	000862351
1.363	000732134
1.364	000191922
1.365	000222775
1.366	001018746
1.367	000222835
1.368	000194079
1.369	101611659
1.370	101611748
1.371	001030523
1.372	001030530
1.373	101703143
1.374	000295886
1.375	101703120
1.376	000811939

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.377	101703054
1.378	101703090
1.379	101703083
1.380	004339681
1.381	000219661
1.382	000219678
1.383	000220598
1.384	000222284
1.385	000220718
1.386	000220902
1.387	000221391
1.388	000220724
1.389	470527559
1.390	004341070
1.391	004340052
1.392	000222143
1.393	004340075
1.394	004341117
1.395	101703048
1.396	000222605
1.397	470572229
1.398	004341330
1.399	000208054
1.400	000209786
1.401	000731548
1.402	000213581
1.403	000732039
1.404	000215670
1.405	000214860
1.406	101703031
1.407	000731637
1.408	000601780
1.409	470009563
1.410	472222580
1.411	472219922
1.412	472220606
1.413	472911820
1.414	004345374

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

1.415	471029964
1.416	000185086

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-02-20

telefon

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62F322B5198F8B04



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.23

"Krzysztof Arnold" Mączkowski

2015-02-20

Marek Kazimierz Cieślak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62F322B5198F8B04

BeSTia

