

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		jednostki samorządu terytorialnego										6DF680E4DD5271A2					
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie																	
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)	14 716 513,63	14 716 513,63	14 716 513,63	0,00	0,00	14 716 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 213 342,77	1 213 342,77	1 213 342,77	0,00	0,00	1 213 342,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	13 503 170,86	13 503 170,86	13 503 170,86	0,00	0,00	13 503 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 547 267,87	30 547 267,87	439 456,24	0,00	0,00	439 456,24	0,00	0,00	30 107 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	439 456,24	439 456,24	439 456,24	0,00	0,00	439 456,24	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	30 004 846,07	30 004 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	102 965,56	102 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	394 004 223,42	390 008 223,42	67 724 175,28	8 183 770,95	38 243,23	59 502 161,10	0,00	0,00	378,50	10 238,98	114 871 179,76	204 139 793,60	3 262 457,30	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 018 254,83	162 022 254,83	2 574 101,51	3 168,10	38 243,23	2 532 690,18	0,00	0,00	378,50	10 238,98	28 637 055,61	127 850 201,10	2 950 279,13	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
N4.2 pozostałe	227 985 968,59	227 985 968,59	65 150 073,77	8 180 602,85	0,00	56 969 470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86 234 124,15	76 289 592,50	312 178,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	505 248 218,80	505 238 850,29	8 095 068,27	3 025 317,72	4 090,81	5 063 729,72	1 930,02	0,00	249,97	8 935,25	407 427 582,78	81 199 635,31	8 507 378,71	9 368,51	9 368,51	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 228 804,35	40 217 435,84	4 324 420,88	16 694,49	4 090,81	4 303 635,58	0,00	0,00	249,97	7 800,00	13 001 542,55	14 664 790,03	8 218 632,41	9 368,51	9 368,51	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	168 595 205,03	168 595 205,03	2 708 457,31	2 706 553,71	0,00	0,00	1 903,60	0,00	0,00	0,00	139 935 121,54	25 951 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	296 426 209,42	296 426 209,42	1 062 190,08	302 069,52	0,00	760 094,14	26,42	0,00	0,00	1 135,25	254 490 918,69	40 583 219,10	288 746,30	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2011-07-20

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

2011-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DF680E4DD5271A2



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

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DF680E4DD5271A2

