

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										ED8BF74B185641C2 							
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	43 907 098,41	43 907 098,41	15 477 499,35	0,00	0,00	15 477 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 616,23	17 995 314,83	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	43 907 098,41	43 907 098,41	15 477 499,35	0,00	0,00	15 477 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 616,23	17 995 314,83	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 007 261,16	10 007 261,16	18 120,25	0,00	0,00	18 120,25	0,00	0,00	9 989 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 120,25	18 120,25	18 120,25	0,00	0,00	18 120,25	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	9 989 140,91	9 989 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 140,91	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)	274 873 559,86	274 873 559,86	77 546 534,34	8 907 581,07	94 665,61	68 544 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134 807 630,45	61 515 270,57	914 124,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 800,42	266 800,42	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 966,75	15 817,78	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	274 606 759,44	274 606 759,44	77 546 518,45	8 907 581,07	94 649,72	68 544 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	134 647 663,70	61 499 452,79	913 124,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 937 453,74	252 926 085,26	3 606 604,72	2 761 796,88	0,00	844 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202 684 302,87	46 388 975,67	246 202,00	11 368,48	11 368,48	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 626,62	96 258,14	3 475,76	3 014,76	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 416,52	1 365,86	0,00	11 368,48	11 368,48	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 315 595,04	38 315 595,04	2 546 729,84	2 546 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972,40	35 727 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 514 232,08	214 514 232,08	1 056 399,12	212 052,28	0,00	844 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202 551 913,95	10 659 717,01	246 202,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2013-07-18

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

2013-07-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED8BF74B185641C2



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

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED8BF74B185641C2

