


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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										9614B0948457FCBA					
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź		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 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)	63 012 991,70	63 012 991,70	7 377 251,58	0,00	0,00	7 377 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050 822,15	25 584 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	62 828 991,70	62 828 991,70	7 193 251,58	0,00	0,00	7 193 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050 822,15	25 584 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	188 633 216,80	188 633 216,80	301 044,20	0,00	0,00	301 044,20	0,00	0,00	188 332 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	301 044,20	301 044,20	301 044,20	0,00	0,00	301 044,20	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	188 332 172,60	188 332 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 332 172,60	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)	639 273 513,37	639 273 513,37	91 529 374,73	8 274 429,07	61 758,25	83 193 187,32	0,09	0,00	5,16	0,00	180 422 576,08	356 476 609,26	10 844 948,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 203 716,09	198 203 716,09	132 425,33	0,00	43,25	132 381,99	0,09	0,00	5,16	0,00	52 242 557,10	143 152 586,57	2 676 141,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 069 797,28	441 069 797,28	91 396 949,40	8 274 429,07	61 715,00	83 060 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128 180 018,98	213 324 022,69	8 168 806,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 454 530,30	268 454 530,30	6 596 176,24	3 451 193,77	148 705,08	2 982 156,90	14 120,49	452,00	147,60	3 908,40	207 123 449,95	52 588 096,70	2 132 148,57	10 150,84	10 150,84	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 693 196,60	11 683 339,76	1 503 052,48	2 014,76	2 356,08	1 498 681,64	0,00	0,00	147,60	1 110,00	7 891 553,47	1 951 396,67	336 079,54	9 856,84	9 856,84	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	203 459 583,57	203 459 583,57	3 403 605,48	3 395 950,05	0,00	0,00	7 655,43	0,00	0,00	2 438,40	162 170 174,46	37 883 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 301 750,13	53 301 456,13	1 689 518,28	53 228,96	146 349,00	1 483 475,26	6 465,06	452,00	0,00	360,00	37 061 722,02	12 753 334,80	1 796 069,03	294,00	294,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

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

2015-07-20

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9614B0948457FCBA



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9614B0948457FCBA

