


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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										CB8A40C05F81F00E		
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	50 604 491,94	50 604 491,94	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822 620,70	23 978 944,72	469 975,00	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	50 604 491,94	50 604 491,94	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 822 620,70	23 978 944,72	469 975,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	335 925 854,90	335 925 854,90	378 021,73	0,00	0,00	378 021,73	0,00	0,00	335 547 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	378 021,73	378 021,73	378 021,73	0,00	0,00	378 021,73	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	335 547 833,17	335 547 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 547 833,17	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)	704 725 278,31	704 725 278,31	95 968 452,92	5 982 603,25	115 715,20	89 869 161,84	972,63	0,00	0,00	0,00	222 925 208,95	366 756 402,38	19 075 214,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 978 902,43	310 978 902,43	18 947,49	0,00	767,76	17 207,11	972,63	0,00	0,00	0,00	109 745 490,91	195 508 313,24	5 706 150,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	393 746 375,88	393 746 375,88	95 949 505,43	5 982 603,25	114 947,45	89 851 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	113 179 718,04	171 248 089,14	13 369 063,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 322 647,50	169 312 514,30	36 733 396,08	33 873 810,02	156 796,05	2 698 299,91	4 490,10	452,00	259,63	8 203,47	95 969 519,50	29 845 184,18	6 755 499,44	10 133,20	10 133,20	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 472 260,52	12 462 127,32	1 956 791,44	3 697,12	417,56	1 952 676,77	0,00	0,00	259,63	332,31	9 712 769,43	567 917,01	224 057,50	10 133,20	10 133,20	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 313 925,81	106 313 925,81	7 761 958,05	7 739 349,36	22 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511,16	82 968 207,52	10 646 099,24	4 930 149,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 536 461,17	50 536 461,17	27 014 646,59	26 130 763,54	133 769,81	745 623,14	4 490,10	452,00	0,00	360,00	3 288 542,55	18 631 167,93	1 601 292,10	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*)}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CB8A40C05F81F00E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.20

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-10-20

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB8A40C05F81F00E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB8A40C05F81F00E

