


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										F9E64CBB931C246D					
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 III kwartału 2010 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 61		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź																	
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)	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
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	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)	80 951 136,49	80 951 136,49	571 178,99	0,00	0,00	571 178,99	0,00	0,00	80 379 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	571 178,99	571 178,99	571 178,99	0,00	0,00	571 178,99	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	79 997 030,14	79 997 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 997 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	382 927,36	382 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	373 823 991,16	364 251 324,70	60 120 004,61	9 766 779,10	3 204 612,69	47 148 612,82	0,00	0,00	0,00	10 870,07	103 489 924,52	194 336 170,84	6 294 354,66	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 026 407,59	142 453 741,13	1 547 793,40	2 084,20	57 940,89	1 487 768,31	0,00	0,00	0,00	10 870,07	16 174 478,96	119 432 713,00	5 287 885,70	9 572 666,46	9 572 666,46	0,00
N4.2 pozostałe	221 797 583,57	221 797 583,57	58 572 211,21	9 764 694,90	3 146 671,80	46 660 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	87 315 445,56	74 903 457,84	1 006 468,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	344 416 949,62	344 409 273,57	10 249 997,93	3 601 651,03	20 654,07	6 627 570,50	122,33	0,00	306,91	1 174,85	254 621 894,05	71 147 734,74	8 388 165,09	7 676,05	7 676,05	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 014 420,55	36 006 744,50	6 217 502,77	16 540,82	15 866,48	6 185 095,47	0,00	0,00	306,91	39,60	6 765 779,77	14 659 855,34	8 363 260,11	7 676,05	7 676,05	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 215 566,36	76 215 566,36	3 470 724,36	3 466 110,77	4 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 721 162,66	11 023 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 186 962,71	232 186 962,71	561 770,80	118 999,44	174,00	442 475,03	122,33	0,00	0,00	1 135,25	186 134 951,62	45 464 200,06	24 904,98	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2010-10-21

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

2010-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9E64CBB931C246D



2010-10-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9E64CBB931C246D

