


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  ul.Sienkiewicza 5		jednostki samorządu terytorialnego										53465B6D1CAE2607					
90-113 ŁÓDŹ		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 61		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	59 378 185,27	59 378 185,27	5 542 957,52	0,00	0,00	5 542 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 146 359,91	30 430 207,84	1 258 660,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	210 006,00	210 006,00	210 006,00	0,00	0,00	210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	59 168 179,27	59 168 179,27	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 146 359,91	30 430 207,84	1 258 660,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	158 990 023,84	158 990 023,84	34 414,67	0,00	0,00	34 414,67	0,00	0,00	158 955 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 414,67	34 414,67	34 414,67	0,00	0,00	34 414,67	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	158 955 609,17	158 955 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 955 609,17	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)	536 684 482,59	536 684 482,59	89 489 018,41	12 012 150,60	100 345,83	77 356 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	141 211 380,67	299 363 297,38	6 640 786,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 921 567,83	203 921 567,83	163 351,02	8,00	5 696,11	157 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34 899 896,19	165 927 966,71	2 930 353,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	332 762 914,76	332 762 914,76	89 305 667,39	12 012 142,60	94 649,72	77 198 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106 311 484,48	133 435 330,67	3 710 432,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 099 299,53	62 089 553,61	8 328 039,69	2 574 783,40	0,46	5 753 098,20	157,63	0,00	3 892,70	608,85	32 152 691,30	19 730 864,61	1 873 456,46	9 745,92	9 745,92	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 790 764,89	4 781 018,97	939 226,68	12 560,76	0,00	926 561,92	104,00	0,00	3 892,70	0,00	1 812 935,43	1 507 382,47	517 581,69	9 745,92	9 745,92	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 750 530,18	2 750 530,18	2 480 587,19	2 480 548,62	0,00	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	269 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 598 004,46	54 598 004,46	4 908 225,82	81 674,02	0,46	4 826 536,28	15,06	0,00	0,00	608,85	30 339 755,87	17 953 539,15	1 355 874,77	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-02-19

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

53465B6D1CAE2607

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.24

**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

2014-02-19

Hanna Elżbieta Zdanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53465B6D1CAE2607



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Hanna Elżbieta Zdanowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53465B6D1CAE2607

