

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										767784CEEDAC0C74					
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 II kwartału 2012 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⁾	
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)	44 108 675,71	44 108 675,71	18 605 513,63	0,00	0,00	18 605 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 621,22	12 393 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 889 000,00	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	40 219 675,71	40 219 675,71	14 716 513,63	0,00	0,00	14 716 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 621,22	12 393 540,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	67 702 104,59	67 702 104,59	379 750,05	0,00	0,00	379 750,05	0,00	0,00	67 322 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	379 750,05	379 750,05	379 750,05	0,00	0,00	379 750,05	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	67 322 354,54	67 322 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 322 354,54	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)	451 716 600,11	451 715 740,78	69 924 715,44	8 523 098,12	2 438,70	61 399 178,62	0,00	525,50	61 154,96	5 838,49	128 658 744,31	236 941 473,64	16 123 288,44	859,33	0,00	859,33
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 524 852,73	171 523 993,40	59 113,58	1 088,70	2 438,70	55 586,18	0,00	525,50	61 154,96	5 838,49	30 971 606,45	125 335 988,13	15 089 766,29	859,33	0,00	859,33
N4.2 pozostałe	280 191 747,38	280 191 747,38	69 865 601,86	8 522 009,42	0,00	61 343 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97 687 137,86	111 605 485,51	1 033 522,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	473 876 598,36	473 866 584,30	7 891 551,53	3 093 354,73	3 009,91	4 790 336,22	4 850,67	0,00	9,25	7 409,42	403 038 829,67	61 443 373,43	1 485 411,00	10 014,06	10 014,06	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 957 547,46	23 947 533,40	4 051 326,51	4 184,32	3 009,91	4 044 132,28	0,00	0,00	9,25	6 235,97	10 445 337,80	8 302 887,42	1 141 736,45	10 014,06	10 014,06	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	188 376 505,74	188 376 505,74	2 446 858,60	2 442 245,12	0,00	0,00	4 613,48	0,00	0,00	0,00	149 790 484,62	36 139 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 542 545,16	261 542 545,16	1 393 366,42	646 925,29	0,00	746 203,94	237,19	0,00	0,00	1 173,45	242 803 007,25	17 001 323,49	343 674,55	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2012-07-20

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

2012-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

767784CEEDAC0C74



2012-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

767784CEEDAC0C74

