


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										64F65AF72B28AE82 	
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	64 266 424,57	64 266 424,57	6 693 251,58	0,00	0,00	6 693 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676 663,68	24 260 509,31	636 000,00	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	64 266 424,57	64 266 424,57	6 693 251,58	0,00	0,00	6 693 251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676 663,68	24 260 509,31	636 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	376 840 693,98	376 840 693,98	306 805,08	0,00	0,00	306 805,08	0,00	0,00	376 533 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	306 805,08	306 805,08	306 805,08	0,00	0,00	306 805,08	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	376 533 888,90	376 533 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 533 888,90	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)	606 025 067,46	606 025 067,46	86 984 531,88	6 334 509,29	57 397,21	80 586 597,29	5 828,09	0,00	853,42	1 809,70	195 085 472,63	314 872 670,65	9 079 929,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 946 469,94	201 946 469,94	103 548,57	0,00	4 852,21	92 868,27	5 828,09	0,00	853,42	0,00	38 322 097,94	160 831 103,25	2 688 866,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	404 078 597,52	404 078 597,52	86 880 783,31	6 334 509,29	52 545,00	80 493 729,02	0,00	0,00	0,00	1 809,70	156 763 374,69	154 041 567,40	6 391 062,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	393 027 045,37	393 017 420,22	7 986 648,27	2 908 594,93	142 641,08	4 933 916,19	1 496,07	452,00	731,18	12 778,76	303 608 480,80	76 338 030,31	5 070 298,90	9 625,15	9 625,15	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 266 048,19	9 256 439,04	1 162 198,30	2 500,00	4 034,48	1 155 663,82	0,00	0,00	731,18	0,00	5 893 127,78	1 809 508,40	390 873,38	9 609,15	9 609,15	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	296 975 235,98	296 975 235,98	2 586 989,87	2 585 549,07	0,00	1 440,80	0,00	0,00	0,00	12 418,76	249 760 032,75	44 615 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 785 761,20	86 785 745,20	4 237 460,10	320 545,86	138 606,60	3 776 811,57	1 496,07	452,00	0,00	360,00	47 955 320,27	29 912 727,31	4 679 425,52	16,00	16,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-04-22

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64F65AF72B28AE82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Albina Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64F65AF72B28AE82



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22