

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 90-113 ŁÓDŹ								FDE6191137ABF9C0					
Numer identyfikacyjny REGON 472057632		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa Łódzkie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź		WOJ. 10		POWIAT 61		GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾													

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	882 333 186,47	882 326 064,08	141 083 556,06	14 653 324,07	1 700 654,23	124 663 629,81	65 947,95	0,00	71 002 207,71	55 268,11	334 916 090,02	319 647 223,44	15 621 718,74	7 122,39	7 122,39	0,00
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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 346 661,51	130 346 661,51	59 346 216,22	0,00	3 860,03	59 342 356,19	0,00	0,00	71 000 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	642 845,95	642 845,95	571 191,89	0,00	3 860,03	567 331,86	0,00	0,00	71 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	129 061 941,28	129 061 941,28	58 775 024,33	0,00	0,00	58 775 024,33	0,00	0,00	70 286 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	641 874,28	641 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	424 856 734,22	424 856 734,22	49 921 826,67	9 933 988,56	128 666,60	39 858 713,95	457,56	0,00	1 758,42	17 551,67	117 373 757,74	251 699 924,71	5 841 915,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 409 557,47	136 409 557,47	1 152 803,88	109,40	57 844,30	1 094 850,16	0,00	0,00	1 758,42	17 551,67	18 766 945,28	111 222 075,67	5 248 422,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	288 447 176,75	288 447 176,75	48 769 022,79	9 933 879,16	70 822,30	38 763 863,77	457,56	0,00	0,00	0,00	98 606 812,46	140 477 849,04	593 492,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	313 626 619,88	313 619 497,49	18 312 342,31	4 719 335,51	1 568 127,60	11 959 388,81	65 490,39	0,00	4,00	37 716,44	217 542 332,28	67 947 298,73	9 779 803,73	7 122,39	7 122,39	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 946 674,30	42 939 551,91	7 037 195,92	1 135,71	20 427,00	7 015 633,21	0,00	0,00	4,00	37 583,44	13 066 972,68	14 486 683,86	8 311 112,01	7 122,39	7 122,39	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 346 705,55	75 346 705,55	3 051 198,67	2 979 018,44	9 086,46	815,28	62 278,49	0,00	0,00	0,00	58 381 992,07	13 913 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	195 333 240,03	195 333 240,03	8 223 947,72	1 739 181,36	1 538 614,14	4 942 940,32	3 211,90	0,00	0,00	133,00	146 093 367,53	39 547 100,06	1 468 691,72	0,00	0,00	0,00

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

2009-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDE6191137ABF9C0

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDE6191137ABF9C0

