


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  90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										4CF41890539D7BDB		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057632</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>					
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)	51 709 918,96	51 709 918,96	1 030 100,00	0,00	0,00	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 764,84	34 032 386,12	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 030 100,00	1 030 100,00	1 030 100,00	0,00	0,00	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	50 679 818,96	50 679 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 764,84	34 032 386,12	1 258 668,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 632 016,39	46 632 016,39	339 368,09	0,00	0,00	339 368,09	0,00	0,00	46 292 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	339 368,09	339 368,09	339 368,09	0,00	0,00	339 368,09	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	46 292 648,30	46 292 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 292 648,30	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)	578 424 939,99	578 424 939,99	87 945 981,34	8 231 088,91	44 811,74	79 670 017,69	63,00	0,00	705,39	223 352,75	177 944 839,17	302 249 604,47	10 060 456,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 821 218,99	219 821 218,99	211 590,08	14,30	2 258,03	209 317,75	0,00	0,00	705,39	452,75	57 260 044,70	159 314 738,86	3 033 687,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	358 603 721,00	358 603 721,00	87 734 391,26	8 231 074,61	42 553,71	79 460 699,94	63,00	0,00	0,00	222 900,00	120 684 794,47	142 934 865,61	7 026 769,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 459 536,86	263 449 758,74	4 876 560,84	2 780 192,11	83 197,96	2 009 979,76	3 191,01	0,00	15 822,00	12 056,15	212 911 871,52	45 233 396,63	400 051,60	9 778,12	9 778,12	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 809 840,77	21 800 062,65	1 209 479,91	3 719,26	457,96	1 205 302,69	0,00	0,00	15 822,00	12 056,15	19 031 249,75	1 226 786,86	304 667,98	9 778,12	9 778,12	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 893 890,51	38 893 890,51	2 752 274,67	2 752 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334,90	36 101 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 755 805,58	202 755 805,58	914 806,26	24 198,18	82 740,00	804 677,07	3 191,01	0,00	0,00	0,00	193 840 286,87	7 905 328,83	95 383,62	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
"Małgorzata Albina" Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-18

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

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

-----  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CF41890539D7BDB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
"Małgorzata Albina" Wojtczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-07-18

rok m-c dzień

Marek Kazimierz Cieślak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

4CF41890539D7BDB

