

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 Urząd Miasta Łodzi ul.Sienkiewicza 5 90-113 ŁÓDŹ		jednostki samorządu terytorialnego										248E1953E21B418D					
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 III kwartału 2017 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Łódź		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 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)	podmoty 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)	41 916 038,55	41 916 038,55	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 197,38	21 573 889,65	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	41 916 038,55	41 916 038,55	5 332 951,52	0,00	0,00	5 332 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 009 197,38	21 573 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 441 632,54	31 441 632,54	240 259,36	0,00	0,00	240 259,36	0,00	0,00	31 201 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	240 259,36	240 259,36	240 259,36	0,00	0,00	240 259,36	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	31 201 373,18	31 201 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 201 373,18	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)	790 177 376,75	790 177 376,75	103 122 347,82	6 709 907,38	7 689,68	96 403 778,04	972,72	0,00	882,25	0,00	195 478 622,63	435 002 428,40	56 573 095,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 902 825,97	278 902 825,97	19 429,70	0,00	614,78	17 842,20	972,72	0,00	882,25	0,00	88 240 147,57	186 742 384,99	3 899 981,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	511 274 550,78	511 274 550,78	103 102 918,12	6 709 907,38	7 074,90	96 385 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107 238 475,06	248 260 043,41	52 673 114,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 431 481,54	156 431 481,54	21 985 030,02	19 573 827,49	80 659,26	2 329 913,81	629,46	452,00	582,68	360,00	100 798 156,39	31 568 980,62	2 077 919,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 341 760,56	16 341 760,56	2 143 640,13	29 190,87	11 074,08	2 103 375,18	0,00	0,00	582,68	0,00	10 889 874,46	2 972 004,29	335 659,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	105 963 702,14	105 963 702,14	6 654 056,50	6 648 053,32	6 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 367 408,60	16 942 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 126 018,84	34 126 018,84	13 187 333,39	12 896 583,30	63 582,00	226 538,63	629,46	452,00	0,00	360,00	7 540 873,33	11 654 739,29	1 742 260,83	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

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

|

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-10-19

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

248E1953E21B418D



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Krzysztof Arnold Mączkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Dominik Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

248E1953E21B418D

