


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 Gmina Miejska Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200 PABIANICE		jednostki samorządu terytorialnego										3E36E8DAEAD3F3A3					
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pabianicki																	
Nazwa gminy / związku PABIANICE																	

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 575 093,20	14 575 093,20	67 106,89	0,00	0,00	67 106,89	0,00	0,00	14 507 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	67 106,89	67 106,89	67 106,89	0,00	0,00	67 106,89	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	14 507 986,31	14 507 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507 986,31	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)	44 469 995,83	44 469 995,83	486 313,86	212 569,24	176,00	273 568,62	0,00	0,00	1,00	0,00	12 972 715,67	30 983 922,01	27 043,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 558 313,37	16 558 313,37	4 860,78	0,00	0,00	4 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 518,54	16 514 861,38	4 072,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 911 682,46	27 911 682,46	481 453,08	212 569,24	176,00	268 707,84	0,00	0,00	1,00	0,00	12 938 197,13	14 469 060,63	22 970,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 913 050,64	21 913 050,64	1 007 553,84	266 532,72	13 649,00	669 012,91	58 359,21	0,00	106 147,90	0,00	14 215 018,75	6 554 385,81	29 944,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 841,34	193 841,34	71 730,72	0,00	0,00	35 559,92	36 170,80	0,00	0,00	0,00	12 864,83	107 827,55	1 418,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 923 056,65	14 923 056,65	468 985,57	36 620,16	13 649,00	397 098,00	21 618,41	0,00	106 117,00	0,00	10 311 257,78	4 015 472,30	21 224,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 796 152,65	6 796 152,65	466 837,55	229 912,56	0,00	236 354,99	570,00	0,00	30,90	0,00	3 890 896,14	2 431 085,96	7 302,10	0,00	0,00	0,00

Anna Bogdana Łosiak

042 2254643

2016-07-29

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Bogdana Łosiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2254643

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E36E8DAEAD3F3A3 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Kwota należności wymagalnych ujęta w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 27.926.223,59 zł (dot. jednostek budżetowych i U.Skarb.) jest niższa od kwoty ujętej w sprawozdaniu Rb-N, która wynosi 27.963.799,11 zł (dot. jednostek budżetowych i U.Skarb.) o 37.575,52 zł. Jest to kwota zdefraudowana przez pracowników Przed.Nr 4</p> <p>Rb-27S- kwota należności wymagalnych ogółem: 28.404.562,44 zł - 478.338,85 zł (odsetki) = 27.926.223,59 zł w tym: jednostki budżet 27.713.657,25 zł ; U.Skarb. 212.566,34 zł</p> <p>Rb-N - kwota należności wymagalnych ogółem: 44.469.995,83 zł - w tym: jednostki budżet. 27.751.232,77 zł (z tego 37.575,52 zł kwota zdefraudowana) U.Skarb. 212.566,34 zł; należności po likwidacji SP ZOZ 936.699,98 zł; Zarząd Dróg Zieleni Miejskiej 22.804,60 zł ; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 15.546.692,14 zł.</p>

Anna Bogdana Łosiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E36E8DAEAD3F3A3 Korekta nr 2

