


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Pabianice ul.Zamkowa 16 95-200 PABIANICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 35CECC33D40910E9 
Numer identyfikacyjny REGON 472057715								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) Iódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki	10	08	02	1				
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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	14 127 417,85	14 127 417,85	3 462,66	0,00	0,00	3 462,66	0,00	0,00	14 123 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 462,66	3 462,66	3 462,66	0,00	0,00	3 462,66	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	14 123 955,19	14 123 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123 955,19	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)	44 887 692,24	44 887 692,24	579 375,93	404 484,70	0,00	174 891,23	0,00	0,00	1,00	0,00	13 094 915,00	31 186 030,8	27 369,4	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 684 831,75	16 684 831,75	1 829,52	0,00	0,00	1 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 049,54	16 641 601,47	12 351,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 202 860,49	28 202 860,49	577 546,41	404 484,70	0,00	173 061,71	0,00	0,00	1,00	0,00	13 065 865,52	14 544 429,34	15 018,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 489 596,94	6 489 596,94	383 054,45	200 033,53	0,00	146 856,90	36 164,02	0,00	0,00	0,00	3 099 012,37	2 986 273,75	21 256,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 711,88	264 711,88	67 920,02	0,00	0,00	32 488,83	35 431,19	0,00	0,00	0,00	994,33	187 678,81	8 118,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	456 848,13	456 848,13	17 830,35	17 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 997,16	356 026,58	3 994,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 768 036,93	5 768 036,93	297 304,04	182 203,14	0,00	114 368,07	732,83	0,00	0,00	0,00	3 019 020,88	2 442 568,36	9 143,65	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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
Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2254643

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35CECC33D40910E9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 44.887.692,24 zł obejmuje: ZGM- 15.703.687,25 zł , ZDZM - 17.315,58 zł, pozostałe należności wymagalne- 29.166.689,41 zł.

W kwocie 29.166.689,41 zł są ujęte należności od SP ZOZ - 929.550,91 zł, Fundacji Arkadia 4.488,89 zł, jednostek budżetowych 28.232.649,61 zł (w tym kwota zdefraudowana przez pracowników PM Nr 4 w wysokości 37.575,52 zł)

Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 28.837.979,45 zł obejmuje odsetki w kwocie 642.905,36 zł i bez nich będzie wynosiła 28.195.074,09 zł.

Różnica między należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N - 28.232.649,61 zł a sprawozdaniu Rb-27S - 28.195.074,09 zł wynosi 37.575,52 zł i dotyczy kwoty zdefraudowanej przez pracowników PM Nr 4.

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35CECC33D40910E9 Korekta nr 1

