


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Pabianice  ul.Zamkowa 16  95-200 PABIANICE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A15F4EC782736675			
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne								
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku PABIANICE		10	08	02	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	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)	17 707 412,63	17 707 412,63	49 023,17	0,00	0,00	49 023,17	0,00	0,00	17 658 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 023,17	49 023,17	49 023,17	0,00	0,00	49 023,17	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	17 658 389,46	17 658 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658 389,46	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)	46 894 937,47	46 894 937,47	235 591,75	232 213,34	231,00	3 147,41	0,00	0,00	3,00	95,98	13 620 896,40	33 019 631,85	18 718,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 303 254,78	17 303 254,78	1 998,05	0,00	0,00	1 998,05	0,00	0,00	0,00	95,98	30 335,71	17 265 213,14	5 611,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 591 682,69	29 591 682,69	233 593,66	232 213,34	231,00	1 149,32	0,00	0,00	3,00	0,00	13 590 560,69	15 754 418,71	13 106,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 106 028,75	21 106 028,75	979 267,63	253 893,04	13 955,00	645 083,61	66 336,16	0,00	110 937,90	0,00	13 280 189,97	6 691 802,06	43 831,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 594,48	126 594,48	49 666,11	0,00	0,00	6 423,51	43 242,60	0,00	0,00	0,00	2 946,61	72 236,15	1 745,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 674 095,31	14 674 095,31	524 136,40	31 526,23	13 955,00	458 850,76	21 804,41	0,00	110 695,00	0,00	9 965 381,75	4 038 279,76	35 602,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 305 339,00	6 305 339,00	405 465,32	222 366,81	0,00	181 809,34	1 289,17	0,00	242,90	0,00	3 311 861,61	2 581 286,17	6 483,00	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

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A15F4EC782736675



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 46.894.937,47 zł obejmuje: jednostki budżetowe - 30.717.231,35 zł , ZIGM- 16.177.706,12 zł.W kwocie 30.717.231,35 zł ujęte są należności jednostek budżetowych 29.799.370,78 zł ( w tym kwota zdefraudowana przez pracownika PM.Nr 4w wysokości 34.002,52 zł) oraz należności od SP ZOZ 917.860,57 zł.Kwota wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie należności wymagalne w wysokości 30.451.440,26 zł obejmuje odsetki w kwocie 686.072 zł i bez nich wynosi 29.765.368,26 zł.Różnica między należnościami wymagalnymi jednostek ujętych w sprawozdaniu Rb-N (29.799.370,78 zł) a w sprawozdaniu Rb-27S (29.765.368,26 zł) wynosi 34.002,52 zł i dotyczy kwoty zdefraudowanej przez pracownika PM.Nr 4. Różnica między należnościami wymagalnymi jednostek ujętymi w sprawozdaniu Rb-N (29.799.370,78 zł) a sprawozdaniu Rb-27S (29.765.368,26 zł) wynosi 34.002,52 zł i dotyczy kwoty zdefraudowanej przez pracownika PM.Nr 4 w wysokości 34.002,52 zł

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A15F4EC782736675

