


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  1638F7AB5EADC7EF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne						
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku									
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	Łódzkie pabianicki PABIANICE	WOJ. 2) 10	POWIAT 2) 08	GMINA 2) 02	TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	15 746 406,46	15 746 406,46	3 497,96	0,00	0,00	3 497,96	0,00	0,00	15 742 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 497,96	3 497,96	3 497,96	0,00	0,00	3 497,96	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	15 742 908,50	15 742 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742 908,50	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)	49 934 399,07	49 934 399,07	457 185,67	452 402,06	0,00	4 783,55	0,00	0,00	1,00	8,37	16 143 121,66	33 305 483,20	28 599,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 730 495,11	17 730 495,11	3 641,34	3 641,34	0,00	3 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 137,73	17 662 369,56	17 346,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 203 903,96	32 203 903,96	453 544,33	452 402,06	0,00	1 142,21	0,00	0,00	1,00	8,37	16 095 983,96	15 643 113,64	11 252,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 258 850,06	6 258 850,06	374 154,48	93 890,06	0,00	236 433,21	43 831,16	0,00	32,00	0,00	3 261 147,75	2 606 531,66	16 984,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 187,01	126 187,01	39 922,03	0,00	0,00	13 176,23	26 745,80	0,00	0,00	0,00	2 656,76	73 595,05	10 013,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	695 701,37	695 701,37	29 019,21	12 625,85	0,00	0,00	16 393,36	0,00	0,00	0,00	402 833,80	262 650,36	1 198,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 436 961,68	5 436 961,68	305 213,24	81 264,21	0,00	223 257,02	692,00	0,00	32,00	0,00	2 855 657,17	2 270 286,25	5 773,02	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

2018-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1638F7AB5EADC7EF



# 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 wysokości 49.934.399,07 zł w sprawozdaniu Rb-N obejmuje kwotę należności jednostek budżetowych 32.543.734,66 zł (bez odsetek) należności po likwidacji SP ZOZ - 915.768,44 zł, należności od klubu sportowego 1.073 zł, należności zakładu budżet. 16.439.847,45 zł oraz kwotę zdefrandowaną przez pracownika PM Nr 4 -33.975,52 zł. Kwota należności wymagalnych w Rb-27S wynosi 33.286.845,44 zł (w tym odsetki 743.11.78 zł). Kwota bez odsetek 32.543.734,66 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1638F7AB5EADC7EF

