

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 51C896FB37E943A2		
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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 (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)	podmoły 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)	26 889 452,43	26 889 452,43	55 663,77	0,00	0,00	55 663,77	0,00	0,00	26 833 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 663,77	55 663,77	55 663,77	0,00	0,00	55 663,77	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	26 833 788,66	26 833 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833 788,66	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)	47 589 702,36	47 589 702,36	216 731,39	206 174,85	0,00	10 556,54	0,00	0,00	288,70	0,00	15 079 692,14	32 266 894,15	26 095,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 982 129,14	15 982 129,14	9 769,54	0,00	0,00	9 769,54	0,00	0,00	284,70	0,00	65 251,65	15 893 760,01	13 063,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 607 573,22	31 607 573,22	206 961,85	206 174,85	0,00	787,00	0,00	0,00	4,00	0,00	15 014 440,49	16 373 134,14	13 032,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 682 169,69	21 682 169,69	852 943,29	239 836,96	14 437,00	578 240,35	20 428,98	0,00	122 237,90	0,00	13 781 401,97	6 843 636,42	81 950,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 180,50	241 180,50	4 713,95	0,00	0,00	1 774,80	2 939,15	0,00	0,00	0,00	186 382,29	49 119,90	964,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 817 655,20	16 817 655,20	527 202,57	46 338,05	13 957,00	450 126,11	16 781,41	0,00	121 995,00	0,00	10 280 833,20	5 854 917,68	32 706,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 623 333,99	4 623 333,99	321 026,77	193 498,91	480,00	126 339,44	708,42	0,00	242,90	0,00	3 314 186,48	939 598,84	48 279,00	0,00	0,00	0,00

Anna Bogdana Łosiak

042 2254643

2018-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

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

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51C896FB37E943A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 47 589 702,36 zł obejmuje: ZGM- 14 654 592,38 zł , pozostałe należności wymagalne- 32 935 109,98 zł.

W kwocie 32 935 109,98 zł są ujęte należności od SP ZOZ -914 647,00 zł, , jednostek budżetowych 32 020 462,98 zł (w tym kwota zdefraudowana przez pracowników PM Nr 4 w wysokości 33 875,52 zł)

Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 32 776 027,43 zł obejmuje odsetki w kwocie 789 442,97 zł i bez nich będzie wynosiła 31 986 584,46

Różnica między należnościami wymagalnymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-N -32 020 462,98 zł a sprawozdaniu Rb-27S -31 986 584,46 zł wynosi 33 878,52 zł i dotyczy kwoty 33 875,52 zdefraudowanej przez pracowników PM Nr 4 oraz 3 zł rozrachunki z pracownikami za rozmowy telefoniczne.

Anna Bogdana Łosiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

51C896FB37E943A2

