

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 50D9D8AED18F030E		
Numer identyfikacyjny REGON 472057715	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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 bud. 2)	

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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)	29 575 131,83	29 575 131,83	1 379,84	0,00	0,00	1 379,84	0,00	0,00	29 573 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 379,84	1 379,84	1 379,84	0,00	0,00	1 379,84	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	29 573 751,99	29 573 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 573 751,99	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)	49 604 060,76	49 604 060,76	378 800,85	377 605,23	0,00	1 195,62	0,00	0,00	285,70	0,00	16 642 016,75	32 567 268,36	15 689,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 960 329,5	15 960 329,5	736,62	736,62	0,00	736,62	0,00	0,00	284,70	0,00	40 161,02	15 913 804,13	5 343,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 643 731,25	33 643 731,25	378 064,23	377 605,23	0,00	459,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16 601 855,77	16 653 464,23	10 346,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 371 871,15	8 371 871,15	2 040 490,25	1 733 034,66	474,52	281 490,27	25 490,80	0,00	9 139,04	0,00	3 604 150,57	2 709 497,70	8 593,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 118,57	143 118,57	26 488,43	0,00	0,00	15 366,83	11 121,60	0,00	9 139,04	0,00	44 998,58	58 439,37	4 053,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	590 194,33	590 194,33	28 900,58	16 097,17	0,00	0,00	12 803,41	0,00	0,00	0,00	268 187,80	293 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 638 558,25	7 638 558,25	1 985 101,24	1 716 937,49	474,52	266 123,44	1 565,79	0,00	0,00	0,00	3 290 964,19	2 357 952,38	4 540,48	0,00	0,00	0,00

Anna Bogdana Łosiak

042 2254643

2019-02-18

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	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

2019-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50D9D8AED18F030E



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 49 604 060,76 zł w sprawozdaniu Rb-N obejmuje kwotę należności jednostek budżetowych 33 917 665,25 zł (bez odsetek) należności po likwidacji SP ZOZ - 911 968,93 zł, należności od Urzędy Skarbowego z tyt.podaku VAT(MZK)1 551,58 zł, należności zakładu budżet. 14 738 999 ,48 zł oraz kwotę zdefrandowaną przez pracownika PM Nr 4 -33 875,52 zł. Kwota należności wymagalnych w Rb-27S wynosi 34 759 610,86 zł (w tym odsetki 841 945,61 zł). Kwota bez odsetek 33 917 665,25 zł.

Anna Bogdana Łosiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50D9D8AED18F030E

