

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 8F1BDB428B4E6B04	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							
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)	podmoty 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)	33 098 710,70	33 098 710,70	55 710,42	0,00	0,00	55 710,42	0,00	0,00	33 043 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 710,42	55 710,42	55 710,42	0,00	0,00	55 710,42	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	33 043 000,28	33 043 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 043 000,28	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)	46 789 551,84	46 789 551,84	292 438,79	290 993,80	0,00	1 444,99	0,00	0,00	7,00	0,00	16 207 648,63	30 289 446,54	20 010,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 096 325,84	13 096 325,84	1 089,47	0,00	0,00	1 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	146 428,86	12 943 556,08	5 251,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 693 226,00	33 693 226,00	291 349,32	290 993,80	0,00	355,52	0,00	0,00	7,00	0,00	16 061 219,77	17 325 890,46	14 759,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 265 799,06	24 265 799,06	3 793 325,29	3 136 268,70	16 249,54	635 153,05	5 654,00	0,00	134 382,90	46 125,00	13 786 021,95	6 425 858,10	80 085,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 772,05	128 772,05	3 370,01	0,00	0,00	3 370,01	0,00	0,00	0,00	46 125,00	12 762,96	62 888,75	3 625,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 380 800,29	16 380 800,29	511 356,04	38 301,04	14 814,00	453 279,00	4 962,00	0,00	132 836,00	0,00	11 026 379,26	4 672 213,50	38 015,49	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 756 226,72	7 756 226,72	3 278 599,24	3 097 967,66	1 435,54	178 504,04	692,00	0,00	1 546,90	0,00	2 746 879,73	1 690 755,85	38 445,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2019-07-18

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

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2254643

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F1BDB428B4E6B04



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 46 789 551,84 zł obejmuje wartości: ZGM- 11 761 554,83 zł , ZOZ- 911 620,06 zł, VAT- 20 488,05 zł, PM 14 -770,22 zł oraz kwota 33 875,52 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 34 061 243,16zł.

Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 34 942 126,66 zł obejmuje odsetki w kwocie 880 883,50 zł i bez nich będzie wynosiła 34 061 243,16

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F1BDB428B4E6B04

