

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 OF55009FB06B489F			
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	1) łódzkie pabianicki PABIANICE	wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	34 172 436,25	34 172 436,25	53 984,62	0,00	0,00	53 984,62	0,00	0,00	34 118 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 984,62	53 984,62	53 984,62	0,00	0,00	53 984,62	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	19 118 451,63	19 118 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	48 033 272,75	48 033 272,75	383 700,02	380 881,12	0,00	2 801,91	17,00	0,00	10,00	0,00	16 940 391,84	30 678 677,14	30 493,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 119 447,39	13 119 447,39	736,62	0,00	0,00	736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	119 455,46	12 992 099,08	7 156,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 913 825,36	34 913 825,36	382 963,40	380 881,12	0,00	2 065,29	17,00	0,00	10,00	0,00	16 820 936,45	17 686 578,06	23 337,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 870 263,53	12 870 263,53	670 423,75	302 784,97	8 139,52	356 504,75	2 994,47	0,00	67 166,90	18 518,50	7 763 190,15	4 270 141,71	80 822,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 363,26	126 363,26	5 378,12	0,00	0,00	5 378,12	0,00	0,00	0,00	18 518,50	10 409,01	82 070,60	9 987,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 916 308,78	7 916 308,78	255 453,15	18 340,15	7 353,00	227 276,00	2 484,00	0,00	66 413,00	0,00	5 347 846,26	2 201 132,88	45 463,49	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 827 591,49	4 827 591,49	409 592,48	284 444,82	786,52	123 850,67	510,47	0,00	753,90	0,00	2 404 934,88	1 986 938,23	25 372,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2019-10-31

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

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

042 2254643

telefon

2019-10-31

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F55009FB06B489F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy poz.N 5.3 gr.I - kolumna nr 5. W trakcie sporządzania deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień 2019 r. dokonano zmian w ewidencji księgowej na koncie 225 co spowodowało konieczność korekty sprawozdania Rb-N

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2019-10-31

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F55009FB06B489F Korekta nr 1

