

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 2F11CA7EE8CCF05D		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM.2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud.2)
Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki		10		08	02	1				
Nazwa gminy / związku PABIANICE										

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	32 945 631,37	32 945 631,37	3 158,49	0,00	0,00	3 158,49	0,00	0,00	32 942 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 158,49	3 158,49	3 158,49	0,00	0,00	3 158,49	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	32 942 472,88	32 942 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942 472,88	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)	48 552 329,37	48 552 329,37	516 645,40	513 701,65	0,00	2 923,72	20,00	0,00	0,00	0,00	17 696 160,70	30 304 977,60	34 545,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 182 347,17	13 182 347,17	757,75	0,00	0,00	757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139 586,71	13 032 902,72	9 099,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 369 982,20	35 369 982,20	515 887,65	513 701,65	0,00	2 166,00	20,00	0,00	0,00	0,00	17 556 573,99	17 272 074,94	25 445,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 370 898,77	5 370 898,77	557 767,40	423 726,02	474,52	110 611,22	22 955,61	0,00	1 956,00	0,00	2 827 546,43	1 971 299,92	12 329,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 718,48	114 718,48	29 740,88	0,00	0,00	7 518,68	22 222,20	0,00	1 752,00	0,00	18 678,17	55 914,41	8 633,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	501 565,68	501 565,68	17 317,51	17 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 544,79	306 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 754 614,61	4 754 614,61	510 709,01	406 408,51	474,52	103 092,57	733,41	0,00	204,00	0,00	2 631 323,47	1 608 682,13	3 696,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2020-02-20

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	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

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F11CA7EE8CCF05D Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 48 552 329,37 zł obejmuje wartości: ZGM- 11 915 219,59 zł , ZOZ- 909 931,19zł, VAT- 6 570,45 zł, należności w podatku PIT za 2019r -10 967,00 zł , pozostałe należności 1 991,69zł oraz kwota 33 875,52 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 35 684 740,93 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 36 595 632,52,52 zł obejmuje odsetki w kwocie 910 891,59 zł i bez nich będzie wynosiła 35 684 740,93 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F11CA7EE8CCF05D Korekta nr 1

