


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 6CEAC91E84C293CA	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne						
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku									
Nazwa województwa 1) Iódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki Nazwa gminy / związku PABIANICE	WOJ. 2) 10		POWIAT 2) 08	GMINA 2) 02	TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		Grupa 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 184 441,2	35 184 441,2	42 386,19	0,00	0,00	42 386,19	0,00	0,00	35 142 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 386,19	42 386,19	42 386,19	0,00	0,00	42 386,19	0,00	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	35 142 055,02	35 142 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 142 055,02	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	49 432 194,12	49 432 194,12	253 459,25	245 756,91	0,00	7 702,34	0,00	0,00	12,95	0,00	17 985 472,60	31 130 536,83	62 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 328 943,60	13 328 943,60	5 725,34	0,00	0,00	5 725,34	0,00	0,00	4,95	0,00	154 996,62	13 146 072,22	22 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 103 250,52	36 103 250,52	247 733,91	245 756,91	0,00	1 977,00	0,00	0,00	8,00	0,00	17 830 475,98	17 984 464,61	40 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 309 787,85	25 309 787,85	1 258 483,66	372 106,92	18 112,52	772 168,67	96 095,57	0,00	148 866,00	0,00	15 750 449,55	7 950 374,70	201 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 868,15	133 868,15	91 375,91	0,00	0,00	4 596,34	86 779,57	0,00	0,00	0,00	4 774,19	33 831,57	3 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 435 609,41	18 435 609,41	610 043,76	51 855,76	15 963,00	534 537,00	7 688,00	0,00	146 646,00	0,00	12 141 636,99	5 447 657,67	89 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 740 310,33	6 740 310,33	557 064,01	320 251,16	2 149,52	233 035,33	1 628,00	0,00	2 220,00	0,00	3 604 038,36	2 468 885,52	108 102,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CEAC91E84C293CA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 49 432 194,12 zł obejmuje wartości: ZGM- 12 012 534,01zł , ZOZ- 909 331,13zł, VAT- 10 748,94 zł, pozostałe należności 1 905,00zł oraz kwota 33 875,52 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 463 799,52 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 37 384 212,80 zł obejmuje odsetki w kwocie 920 413,28 zł i bez nich będzie wynosiła 36 463 799,52 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CEAC91E84C293CA

