


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 0EE92848885C09B2			
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki		Nazwa gminy / związku PABIANICE		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku			WOJ. 2) 10			
									POWIAT 2) 08			
									GMINA 2) 02			
									TYP GM. 2) 1			
									ZWIĄZEK JST 2)			
									TYP ZW. 2)			
									Grupa 2)			
									część budż. 2)			

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)	46 108 123,96	46 108 123,96	48 262,34	0,00	0,00	48 262,34	0,00	0,00	46 059 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 262,34	48 262,34	48 262,34	0,00	0,00	48 262,34	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	36 059 861,62	36 059 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 059 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 489 585,45	50 489 585,45	388 906,05	387 325,16	0,00	1 560,85	20,00	0,00	13,95	0,00	18 188 786,45	31 867 076,10	44 802,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 173 083,17	13 173 083,17	760,89	0,00	0,00	760,89	0,00	0,00	4,95	0,00	79 225,97	13 084 180,62	8 910,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 316 502,28	37 316 502,28	388 145,16	387 325,16	0,00	800,00	20,00	0,00	9,00	0,00	18 109 560,48	18 782 895,48	35 892,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 422 643,10	14 422 643,10	840 267,37	324 899,77	1 960,52	493 033,47	20 373,67	0,00	74 350,00	0,00	8 779 243,56	4 636 928,70	91 853,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 220,96	113 220,96	28 189,50	0,00	0,00	12 463,83	15 725,67	0,00	0,00	0,00	3 807,81	70 790,37	10 433,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 338 513,62	9 338 513,62	311 840,55	26 066,55	752,00	281 188,00	3 834,00	0,00	73 320,00	0,00	6 203 889,11	2 709 179,96	40 284,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 970 908,52	4 970 908,52	500 237,32	298 833,16	1 208,52	199 381,64	814,00	0,00	1 030,00	0,00	2 571 546,67	1 856 958,43	41 136,10	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EE92848885C09B2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 50 489 585,45zł obejmuje wartości: ZGM- 12 063 067,72zł , ZOZ- 909 331,13zł, VAT- 15 700,29 zł, oraz kwota 33 875,52 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 37 467 610,79 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 38 361 453,12 zł obejmuje odsetki w kwocie 893 842,33 zł i bez nich będzie wynosiła 37 467 610,79 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EE92848885C09B2 Korekta nr 1

