


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 22D81FFB586CEBAC 			
Numer identyfikacyjny REGON 472057715									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki Nazwa gminy / związku PABIANICE		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)	88 370 535,66	88 370 535,66	1 550,11	0,00	0,00	1 550,11	0,00	0,00	88 368 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 495,09	1 495,09	1 495,09	0,00	0,00	1 495,09	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	88 369 040,57	88 369 040,57	55,02	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00	88 368 985,55	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)	50 347 812,32	50 347 812,32	528 846,82	528 062,20	0,00	764,62	20,00	0,00	1 756,95	0,00	18 199 817,47	31 567 087,96	50 303,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 507 989,05	13 507 989,05	736,62	0,00	0,00	736,62	0,00	0,00	1 756,95	0,00	47 269,63	13 446 974,14	11 251,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 839 823,27	36 839 823,27	528 110,20	528 062,20	0,00	28,00	20,00	0,00	0,00	0,00	18 152 547,84	18 120 113,82	39 051,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 085 750,64	6 085 750,64	507 217,03	274 962,37	474,52	184 419,85	47 360,25	0,00	480,00	0,00	3 069 672,97	2 473 622,27	34 758,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 631,39	102 631,39	53 780,81	0,00	0,00	10 425,81	43 355,00	0,00	0,00	0,00	1 116,43	40 087,65	7 646,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	650 861,30	650 861,30	12 771,46	12 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 317,75	489 772,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 332 257,95	5 332 257,95	440 664,76	262 190,91	474,52	173 994,04	4 005,25	0,00	480,00	0,00	2 920 238,79	1 943 762,47	27 111,93	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2021-02-17

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22D81FFB586CEBAC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 50 347 812,32 zł obejmuje wartości: ZGM- 12 453 812,90 zł , ZOZ- 909 331,13zł, VAT- 6 695,17 zł, 1.00zł nadpłacony podatek od nieruchomości SP13 oraz kwota 33 875,52 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 944 096,60 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 37 813 167,88zł obejmuje odsetki w kwocie 869 071,28 zł i bez nich będzie wynosiła 36 944 096,60 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22D81FFB586CEBAC

