


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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  7CE35322DC0BAD31				
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne						
Nazwa województwa 1) Iódzkie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku PABIANICE		10	08	02	1								
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	88 370 480,64	88 370 480,64	1 495,09	0,00	0,00	1 495,09	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	88 368 985,55	88 368 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6 085 805,66	6 085 805,66	507 272,05	274 962,37	474,52	184 474,87	47 360,25	0,00	480,00	0,00	3 069 672,97	2 473 622,27	34 758,45	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	5 332 312,97	5 332 312,97	440 719,78	262 190,91	474,52	174 049,06	4 005,25	0,00	480,00	0,00	2 920 238,79	1 943 762,47	27 111,95	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2021-02-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra 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

2021-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CE35322DC0BAD31 Korekta nr 1



## 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.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Gr.III poz N5.3 korekta o 55,02zł przeniesiona z Gr.III poz.N3.2. Jest to kwota dot. Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 5% z Administracji Rządowej która wpłynęła do Miasta Pabianice 31.12.2020r a przekazana do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 4.01.2021r.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

042 2254643

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CE35322DC0BAD31 Korekta nr 1

