


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 354F46835F1B8BC4
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		
Nazwa województwa 1) łódzkie 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) część bud. 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
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)	98 741 265,24	98 741 265,24	59 822,68	0,00	0,00	59 822,68	0,00	0,00	98 681 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	59 822,68	59 822,68	59 822,68	0,00	0,00	59 822,68	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	34 681 442,56	34 681 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 767 724,62	50 767 724,62	261 124,70	260 068,64	0,00	1 036,06	20,00	0,00	4,95	0,00	18 435 295,00	32 039 728,14	31 571,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 956 158,23	13 956 158,23	1 013,06	0,00	0,00	1 013,06	0,00	0,00	4,95	0,00	49 898,96	13 884 240,75	21 000,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 811 566,33	36 811 566,33	260 111,64	260 068,64	0,00	23,00	20,00	0,00	0,00	0,00	18 385 396,02	18 155 487,39	10 571,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 864 968,97	29 864 968,97	1 389 360,85	380 564,61	24 474,52	921 925,51	62 396,21	0,00	188 164,00	0,00	20 177 529,21	8 021 623,99	88 290,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 470,41	114 470,41	56 364,51	0,00	0,00	5 949,51	50 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,35	53 767,16	4 075,37	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 925 774,56	24 925 774,56	959 907,02	76 698,02	24 000,00	847 704,00	11 505,00	0,00	187 924,00	0,00	17 631 090,24	6 063 439,81	83 413,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 824 724,00	4 824 724,00	373 089,32	303 866,59	474,52	68 272,00	476,21	0,00	240,00	0,00	2 546 175,66	1 904 417,00	802,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2021-04-20

Grzegorz Bernard Mackiewicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

354F46835F1B8BC4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

**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

2021-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

354F46835F1B8BC4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 50 767 724,62 zł obejmuje wartości: ZGM- 12 878 048,28 zł , ZOZ- 909 331,13zł, VAT- 22 647,42zł, oraz kwota 19 875,52 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 937 822,27 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 37 824 246,29 zł obejmuje odsetki w kwocie 886 424,02 zł i bez nich będzie wynosiła 36 937 822,27 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

042 2254643

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

354F46835F1B8BC4

