


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Pabianice ul.Zamkowa 16 95-200 PABIANICE Numer identyfikacyjny REGON 472057715	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C5D1066573D49EAF  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 bud. 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)	102 911 352,48	102 911 352,48	48 744,94	0,00	0,00	48 744,94	0,00	0,00	102 847 331,16	15 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 744,94	48 744,94	48 744,94	0,00	0,00	48 744,94	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	37 862 607,54	37 862 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 847 331,16	15 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	53 178 619,15	53 178 619,15	506 197,93	480 530,90	0,00	25 647,02	20,00	0,00	5 183,00	0,00	19 065 532,30	33 550 492,15	51 213,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 051 538,40	14 051 538,40	870,42	870,42	0,00	870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,38	13 965 146,83	31 031,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 127 080,75	39 127 080,75	505 327,51	480 530,90	0,00	24 776,61	20,00	0,00	5 183,00	0,00	19 011 042,92	19 585 345,32	20 182,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 731 928,85	13 731 928,85	723 097,42	285 449,31	8 400,52	376 230,21	53 017,36	0,00	63 012,00	0,00	8 304 866,23	4 581 993,62	58 959,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 312,63	136 312,63	48 395,30	0,00	0,00	1 948,30	46 447,00	0,00	0,00	0,00	535,01	85 353,85	2 028,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 000 172,37	9 000 172,37	283 670,21	25 412,00	7 926,00	246 492,00	3 840,21	0,00	62 635,00	0,00	6 012 648,13	2 585 006,54	56 212,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 595 443,85	4 595 443,85	391 031,91	260 037,31	474,52	127 789,91	2 730,17	0,00	377,00	0,00	2 291 683,15	1 911 633,23	718,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2021-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Gryglewski

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.

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

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Gryglewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C5D1066573D49EAF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 53 178 619,19 zł obejmuje wartości: ZGM- 12 997 715,31 zł , ZOZ- 909 331,13 zł, VAT- 18 875,33zł należności pozostałe jednostek 28 518,86 zł oraz kwota 1 023 185,10 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 38 200 993,46 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 39 082 040,17 zł obejmuje odsetki w kwocie 881 046,71 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 38 200 993,46 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Płatność kartą płatniczą(firma zewnętrzna obsługująca terminale płatnicze)

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

2021-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Gryglewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C5D1066573D49EAF

