


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 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3108D29CB3D5D713
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		
Nazwa województwa 1) Iódzkie 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)	122 184 165,53	122 184 165,53	51 297,52	0,00	0,00	51 297,52	0,00	0,00	122 113 887,44	18 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 297,52	51 297,52	51 297,52	0,00	0,00	51 297,52	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	37 132 868,01	37 132 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 113 887,44	18 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	51 243 918,53	51 243 918,53	334 372,14	332 294,14	0,00	2 058,00	20,00	0,00	0,00	0,00	17 595 607,53	33 268 014,92	45 923,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 711 426,12	14 711 426,12	1 540,56	0,00	0,00	1 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 183,50	14 625 169,37	27 532,68	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 532 492,39	36 532 492,39	332 831,58	332 294,14	0,00	517,44	20,00	0,00	0,00	0,00	17 538 424,03	18 642 845,55	18 391,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 128 799,54	35 128 799,54	1 740 381,26	663 052,68	26 296,52	1 038 286,94	12 745,10	0,00	177 625,00	12,95	21 901 070,39	11 149 004,79	160 705,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 698,15	196 698,15	10 340,40	0,00	0,00	10 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,29	178 809,37	7 280,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 596 054,38	28 596 054,38	1 009 352,56	82 238,00	25 822,00	888 886,56	12 406,00	0,00	177 183,00	0,00	19 030 142,96	8 227 964,84	151 411,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 336 047,01	6 336 047,01	720 688,30	580 814,68	474,52	139 060,00	339,10	0,00	442,00	12,95	2 870 659,12	2 742 230,64	2 014,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3108D29CB3D5D713 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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

Skarbnik

042 2254643

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

3108D29CB3D5D713 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2022 r. w wysokości 51 243 918,51zł obejmuje wartości: ZGM- 13 641 295,56 zł , ZOZ- 909 214,94 zł VAT- 48 249,87 zł, . Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 645 158,14 zł.Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 37 505 945,82 zł obejmuje odsetki w kwocie 860 787,68 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 36 645 158,14 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W pozycji-Pozostałe krajowe ist.finans. N 3.2 Depozyty na żądanie znajdują się środki w wys.18 980,57 zł opłacone przez dłużniak kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, które zostały zaksięgowane na r-ku banku jednostki pierwszego dnia następnego miesiąca.Dostawcą usług płatniczych jest instytucja płatnicza, która realizuje transakcje bezgotówkowo.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

3108D29CB3D5D713 Korekta nr 1

