


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 IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8982A7F42A557E91  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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 315 103,1	99 315 103,1	5 478,78	0,00	0,00	5 478,78	0,00	0,00	99 309 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 478,78	5 478,78	5 478,78	0,00	0,00	5 478,78	0,00	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	99 309 624,33	99 309 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 309 624,33	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 873 936,6	50 873 936,6	641 658,23	640 420,10	0,00	1 218,13	20,00	0,00	0,00	0,00	17 345 115,58	32 824 277,47	62 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 164 321,93	14 164 321,93	899,13	0,00	0,00	899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 046,42	14 056 919,00	36 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 709 614,74	36 709 614,74	640 759,10	640 420,10	0,00	319,00	20,00	0,00	0,00	0,00	17 275 069,17	18 767 358,47	26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 572 542,34	6 572 542,34	684 410,24	371 370,25	474,52	240 304,64	72 260,83	0,00	754,00	0,00	3 088 199,35	2 777 685,34	21 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 568,28	150 568,28	72 171,34	0,00	0,00	171,34	72 000,00	0,00	0,00	0,00	771,22	73 282,62	4 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	385 370,85	385 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,50	335 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 036 603,21	6 036 603,21	612 238,90	371 370,25	474,52	240 133,30	260,83	0,00	754,00	0,00	3 037 221,63	2 369 238,37	17 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

042 2254643

2022-04-27

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.

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

2022-04-27

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.

8982A7F42A557E91 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2021 r. w wysokości 50 873 936,67 zł obejmuje wartości: ZGM- 13 115 385,48 zł , ZOZ- 909 331,13 zł, VAT- 10 125,43 zł, należności pozostałe jednostek 67,58 zł oraz kwota 948 044,71 zł zdefraudowana przez pracowników PM 4. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 35 890 982,34 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 36 729 216,84 zł obejmuje odsetki w kwocie 838 234,50 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 35 890 982,34 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

2022-04-27

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8982A7F42A557E91 Korekta nr 1

