


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  EBCEC00CA7F090D4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1)	pabianicki	10	08	02	1						
Nazwa gminy / związku	PABIANICE										

**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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	111 146 198,32	111 146 198,32	38 857,42	0,00	0,00	38 857,42	0,00	0,00	111 094 409,53	12 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 857,42	38 857,42	38 857,42	0,00	0,00	38 857,42	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	36 107 340,90	36 107 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094 409,53	12 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 873 747,88	50 873 747,88	271 183,31	257 602,23	0,00	13 561,08	20,00	0,00	0,00	0,00	17 892 557,89	32 668 511,55	41 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 670 032,49	14 670 032,49	13 353,08	0,00	0,00	13 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57 829,95	14 573 054,43	25 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 203 715,39	36 203 715,39	257 830,23	257 602,23	0,00	208,00	20,00	0,00	0,00	0,00	17 834 727,94	18 095 457,12	15 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 124 697,06	27 124 697,06	1 579 000,79	247 551,76	17 650,52	1 260 923,92	52 874,59	0,00	119 006,00	231 482,83	16 213 366,86	8 883 508,18	98 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 485,10	427 485,10	52 626,80	0,00	0,00	9 279,60	43 347,20	0,00	0,00	40,37	5 591,36	365 628,17	3 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 427 796,15	19 427 796,15	674 126,22	54 827,00	17 176,00	593 757,22	8 366,00	0,00	118 122,00	0,00	12 551 970,20	5 991 645,73	91 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 269 415,81	7 269 415,81	852 247,77	192 724,76	474,52	657 887,10	1 161,39	0,00	884,00	231 442,46	3 655 805,30	2 526 234,28	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EBCEC00CA7F090D4

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

2022-07-19

rok m-c dzień

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EBCEC00CA7F090D4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w wysokości 50 873 747,88 zł obejmuje wartości: ZGM- 13 582 726,01 zł , ZOZ- 909 149,13 zł, VAT- 22 946,53 zł, . Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 358 926,21 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 37 253 171,68 zł obejmuje odsetki w kwocie 894 245,47 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 36 358 926,21 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

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

042 2254643

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EBCEC00CA7F090D4

