


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  3862F17F6E1BD549		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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
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)	72 527 225,48	72 527 225,48	3 214,76	0,00	0,00	3 214,76	0,00	0,00	72 524 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 214,76	3 214,76	3 214,76	0,00	0,00	3 214,76	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	72 524 010,72	72 524 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 524 010,72	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 968 759,79	50 968 759,79	311 191,10	309 640,04	0,00	1 531,06	20,00	0,00	0,00	0,00	18 758 460,54	31 871 906,04	27 202,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 724 007,20	14 724 007,20	638,06	0,00	0,00	638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58 341,15	14 651 493,88	13 534,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 244 752,59	36 244 752,59	310 553,04	309 640,04	0,00	893,00	20,00	0,00	0,00	0,00	18 700 119,39	17 220 412,16	13 668,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 917 900,02	7 917 900,02	1 434 299,76	1 079 082,98	474,52	319 864,72	34 877,54	0,00	0,00	0,00	3 554 439,91	2 901 459,35	27 701,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 435,42	199 435,42	38 420,16	0,00	0,00	3 542,62	34 877,54	0,00	0,00	0,00	57 316,96	98 057,08	5 641,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	504 548,06	504 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379,50	493 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 213 916,54	7 213 916,54	1 395 879,60	1 079 082,98	474,52	316 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 743,45	2 310 233,71	22 059,78	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2023-03-31

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.

**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

2023-03-31

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.

3862F17F6E1BD549 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 r. w wysokości 50 968 759,79 zł obejmuje wartości: ZGM- 13 730 978,58 zł , ZOZ- 909 149,13 zł, korekta rozliczenia za energię 547,95 zł, VAT- 15 210,93 zł . Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 312 873,20 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 36 640 679,90 zł obejmuje odsetki w kwocie 327 806,70 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 36 312 873,20 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

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

042 2254643

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

3862F17F6E1BD549 Korekta nr 1

