


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Pabianice ul.Zamkowa 16 95-200 PABIANICE		jednostki samorządu terytorialnego							D4D45BDD30E2FA2	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	118 728 428,06	118 728 428,06	50 161,71	0,00	0,00	50 161,71	0,00	0,00	118 671 018,52	7 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	50 161,71	50 161,71	50 161,71	0,00	0,00	50 161,71	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	48 678 266,35	48 678 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 671 018,52	7 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	51 324 524,50	51 324 524,50	264 258,55	261 742,88	315,00	2 180,67	20,00	0,00	0,00	0,00	31 980 954,44	19 048 576,84	30 734,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 714 326,32	14 714 326,32	1 903,95	0,00	0,00	1 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 602,09	1 019 436,21	14 384,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 610 198,18	36 610 198,18	262 354,60	261 742,88	315,00	276,72	20,00	0,00	0,00	0,00	18 302 352,35	18 029 140,63	16 350,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 472 838,53	15 472 838,53	943 027,32	359 506,40	8 765,52	530 327,11	44 428,29	0,00	59 503,00	0,00	9 334 513,08	5 088 586,05	47 209,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 995,56	187 995,56	51 139,54	0,00	0,00	11 289,54	39 850,00	0,00	0,00	0,00	1 385,10	133 892,84	1 578,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 608 377,28	9 608 377,28	334 489,22	27 416,00	8 291,00	294 595,22	4 187,00	0,00	59 061,00	0,00	6 351 388,92	2 819 439,14	43 999,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 676 465,69	5 676 465,69	557 398,56	332 090,40	474,52	224 442,35	391,29	0,00	442,00	0,00	2 981 739,06	2 135 254,07	1 632,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2022-10-20

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

D4D45BDD30E2FA2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

2022-10-20

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.

D4D45BDDDB30E2FA2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2022 r. w wysokości 51 324 524,50 zł obejmuje wartości: ZGM- 13 666 307,45 zł , ZOZ- 909 149,13 zł, korekta rozliczenia za wodę 269,72 zł, VAT- 19 963,17 zł . Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 36 728 835,03 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 37 106 204,60 zł obejmuje odsetki w kwocie 377 369,57 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 36 729 011,03 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

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

042 2254643

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Bernard Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

D4D45BDDDB30E2FA2

