


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  6A449DA0855954F5 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	79 916 447,99	79 916 447,99	47 526,04	0,00	0,00	47 526,04	0,00	0,00	79 854 066,40	14 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 526,04	47 526,04	47 526,04	0,00	0,00	47 526,04	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	79 868 921,95	79 868 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 854 066,40	14 855,55	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)	46 732 594,36	46 732 594,36	318 079,24	312 087,07	0,00	5 972,17	20,00	0,00	0,00	0,00	14 114 153,73	32 272 602,41	27 758,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 898 045,04	14 898 045,04	883,06	0,00	0,00	883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53 897,17	14 836 382,83	6 881,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 834 549,32	31 834 549,32	317 196,18	312 087,07	0,00	5 089,11	20,00	0,00	0,00	0,00	14 060 256,56	17 436 219,58	20 877,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 563 229,97	40 563 229,97	2 680 226,91	1 264 039,37	25 897,52	1 334 591,83	55 698,19	0,00	55 864,00	0,00	25 791 428,61	11 836 006,80	199 703,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 227,95	199 227,95	62 019,66	0,00	0,00	20 498,66	41 521,00	0,00	0,00	0,00	358,96	134 282,68	2 566,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 342 384,49	33 342 384,49	1 178 716,00	91 740,00	25 423,00	1 047 480,00	14 073,00	0,00	55 422,00	0,00	22 336 942,51	9 585 438,98	185 865,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 021 617,53	7 021 617,53	1 439 491,25	1 172 299,37	474,52	266 613,17	104,19	0,00	442,00	0,00	3 454 127,14	2 116 285,14	11 272,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2023-04-24

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

6A449DA0855954F5

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

2023-04-24

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.

6A449DA0855954F5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2023 r. w wysokości 46 732 594,36 zł obejmuje wartości: ZGM- 13 895 058,85 zł , ZOZ- 909 149,13 zł, VAT- 2 560,45 zł . Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 31 925 825,93 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 32 261 807,26 zł obejmuje odsetki w kwocie 335 981,33 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 31 925 825,93 zł.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Płatności kartą

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2023-04-24

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.

6A449DA0855954F5

