


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BDEA3B335FB9A41E  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 budż. 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 (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)	66 004 144,84	66 004 144,84	44 072,02	0,00	0,00	44 072,02	0,00	0,00	65 955 060,06	5 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	44 072,02	44 072,02	44 072,02	0,00	0,00	44 072,02	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	20 960 072,82	20 960 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955 060,06	5 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	46 777 410,74	46 777 410,74	301 948,59	296 308,32	0,00	5 620,27	20,00	0,00	0,00	0,00	14 512 828,28	31 931 917,36	30 716,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 974 893,45	14 974 893,45	3 859,79	0,00	0,00	3 859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65 183,97	14 885 058,18	20 791,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 802 517,29	31 802 517,29	298 088,80	296 308,32	0,00	1 760,48	20,00	0,00	0,00	0,00	14 447 644,31	17 046 859,18	9 925,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 719 021,57	29 719 021,57	1 423 506,52	307 082,62	124 959,67	951 035,23	40 429,00	0,00	36 948,00	0,00	19 168 375,28	8 964 596,96	125 594,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 839,41	196 839,41	48 115,10	0,00	0,00	17 047,10	31 068,00	0,00	0,00	0,00	41 254,14	105 583,26	1 886,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 512 586,39	22 512 586,39	751 927,00	61 404,00	16 948,00	664 214,00	9 361,00	0,00	36 948,00	0,00	15 117 471,33	6 493 089,36	113 150,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 009 595,77	7 009 595,77	623 464,42	245 678,62	108 011,67	269 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 649,81	2 365 924,34	10 557,20	0,00	0,00	0,00

Mariusz Hochman

042 2254643

2023-07-18

Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Mariusz Hochman

Z upoważnienia skarbnika

042 2254643

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BDEA3B335FB9A41E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. w wysokości 46 777 410,74 zł obejmuje wartości: ZGM- 13 874 752,69 zł , ZOZ- 909 149,13 zł, VAT- 14 085,81 zł, korekty f-r ZGM,PGNIG,PGE 30 003,68 zł. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 31 949 419,43 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 32 290 509,64 zł obejmuje odsetki w kwocie 341 090,21 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 31 949 419,43 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 5 012,76 zł są to środki zapłacone kartą płatniczą

Mariusz Hochman

Z upoważnienia skarbnika

042 2254643

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Aleksandra Monika Jarmakowska-Jasiczek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BDEA3B335FB9A41E

