


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							A28C7E66F6F578D5	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	76 515 226,27	76 515 226,27	43 440,09	0,00	0,00	43 440,09	0,00	0,00	76 452 473,50	19 312,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 440,09	43 440,09	43 440,09	0,00	0,00	43 440,09	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	76 471 786,18	76 471 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 452 473,50	19 312,68	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)	47 370 524,13	47 370 524,13	297 779,37	291 754,53	0,00	6 004,84	20,00	0,00	0,00	0,00	15 522 381,13	31 521 141,98	29 221,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 099 077,93	15 099 077,93	5 307,06	0,00	0,00	5 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	936 558,01	14 138 067,51	19 145,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 271 446,20	32 271 446,20	292 472,31	291 754,53	0,00	697,78	20,00	0,00	0,00	0,00	14 585 823,12	17 383 074,47	10 076,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 575 762,33	16 575 762,33	753 414,88	210 001,46	8 947,52	480 215,54	54 250,36	0,00	442,00	5,32	10 305 687,77	5 446 476,85	69 735,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 229,37	223 229,37	63 613,29	0,00	0,00	15 706,07	47 907,22	0,00	0,00	0,00	17 359,05	138 910,09	3 346,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 232 310,50	11 232 310,50	370 946,00	26 979,00	8 473,00	330 810,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	7 568 239,15	3 237 895,65	55 229,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 120 222,46	5 120 222,46	318 855,59	183 022,46	474,52	133 699,47	1 659,14	0,00	442,00	5,32	2 720 089,57	2 069 671,11	11 158,87	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2023-10-19

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

A28C7E66F6F578D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-19

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.

A28C7E66F6F578D5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2023 r. w wysokości 47 370 524,13 zł obejmuje wartości: ZGM- 14 007 693,65 zł , ZOZ- 909 149,13 zł, VAT- 13 633,60 zł, korekta f-ry PGE 14 698,18 zł, MBP Nota księgowa 334,78 zł. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 32 425 014,79 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 32 770 701,04 zł obejmuje odsetki w kwocie 345 686,25 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 32 425 014,79 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 19 312,68 zł jest to płatność kartą płatniczą.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2023-10-19

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.

A28C7E66F6F578D5

