

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Pabianice ul.Zamkowa 16 95-200 PABIANICE		jednostki samorządu terytorialnego							BEFF0998170641BB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057715</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	57 942 394,09	57 942 394,09	2 308,33	0,00	0,00	2 308,33	0,00	0,00	57 940 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 308,33	2 308,33	2 308,33	0,00	0,00	2 308,33	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	57 940 085,76	57 940 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 940 085,76	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)	44 750 739,99	44 750 739,99	421 855,91	419 906,91	0,00	1 929,00	20,00	0,00	0,00	0,00	14 107 089,91	30 174 998,59	46 795,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 100 251,42	13 100 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,52	13 079 865,32	9 840,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 650 488,57	31 650 488,57	421 855,91	419 906,91	0,00	1 929,00	20,00	0,00	0,00	0,00	14 096 544,39	17 095 133,27	36 955,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 684 110,28	6 684 110,28	425 762,82	97 079,85	474,52	281 063,55	47 145,00	0,00	0,00	15,02	3 387 337,71	2 775 767,30	95 227,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 274,49	210 274,49	48 058,46	0,00	0,00	913,46	47 145,00	0,00	0,00	0,00	164,90	162 051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	516 145,42	516 145,42	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 190,20	478 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 957 690,37	5 957 690,37	377 684,46	97 059,85	474,52	280 150,09	0,00	0,00	0,00	15,02	3 349 982,61	2 134 780,95	95 227,33	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-02-16

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.

BeSTia

BEFF0998170641BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-16

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.

BEFF0998170641BB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2023 r. w wysokości 44 750 739,99zł obejmuje wartości: ZGM- 13 011 422,06 zł , VAT- 2 616,25 zł, korekta f-ry PGE i ENERGA 41 909,39 zł. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 31 694 792,29 zł. Kwota wykazana w sprawozdaniu RB-27S w wysokości 32 037 390,88 zł obejmuje odsetki w kwocie 342 598,59 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 31 694 792,29 zł.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-02-16

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.

BEFF0998170641BB

