


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							1F12A56BD8C48899	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pabianicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PABIANICE		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)	58 984 898,82	58 984 898,82	69 278,13	0,00	0,00	69 278,13	0,00	0,00	58 912 015,72	3 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 278,13	69 278,13	69 278,13	0,00	0,00	69 278,13	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	18 915 620,69	18 915 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 912 015,72	3 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	37 778 215,94	37 778 215,94	318 574,35	304 370,98	1 383,00	12 800,37	20,00	0,00	150,00	0,00	6 038 699,22	31 384 436,10	36 356,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 599 453,66	14 599 453,66	7 074,37	0,00	0,00	7 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	844 152,21	13 724 660,58	23 566,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 178 762,28	23 178 762,28	311 499,98	304 370,98	1 383,00	5 726,00	20,00	0,00	150,00	0,00	5 194 547,01	17 659 775,52	12 789,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 570 076,87	44 570 076,87	1 744 637,43	273 881,62	28 054,52	1 353 505,58	89 195,71	0,00	61 067,00	0,00	29 352 118,81	13 248 963,93	163 289,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 672,03	393 672,03	81 435,83	0,00	0,00	30 323,98	51 111,85	0,00	0,00	0,00	123,34	307 755,66	4 357,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 890 177,74	37 890 177,74	1 234 391,00	100 294,00	27 580,00	1 069 645,00	36 872,00	0,00	60 625,00	0,00	25 973 112,47	10 466 159,57	155 889,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 286 227,10	6 286 227,10	428 810,60	173 587,62	474,52	253 536,60	1 211,86	0,00	442,00	0,00	3 378 883,00	2 475 048,70	3 042,80	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marek Józef Gryglewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1F12A56BD8C48899

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Marek Józef Gryglewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1F12A56BD8C48899



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2024 r. w wysokości 37 778 215,94 zł obejmuje wartości: ZGM- 14 451 558,60 zł , VAT- 4 129,73 zł oraz 815 224,87 zł-należności wymagalne podmiotów w upadłości oraz podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego układowego. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 22 507 302,74 zł.Kwota wykazana sprawozdania RB-27S w wysokości 22 852 922,04 zł obejmuje odsetki w kwocie 345 619,30 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 22 507 302,74 zł.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 3.604,97 zł stanowi płatność kartą płatniczą

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marek Józef Grylewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1F12A56BD8C48899

