

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							65E89A9ACAFD513E	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	72 355 399,75	72 355 399,75	45 759,64	0,00	0,00	45 759,64	0,00	0,00	72 288 541,62	21 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 759,64	45 759,64	45 759,64	0,00	0,00	45 759,64	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	20 309 640,11	20 309 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 288 541,62	21 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	35 643 496,76	35 643 496,76	285 768,70	279 410,49	794,00	5 544,21	20,00	0,00	0,00	4 779 568,73	30 529 562,78	48 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 659 768,53	14 659 768,53	2 338,21	0,00	0,00	2 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	899 182,60	13 730 223,71	28 024,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 983 728,23	20 983 728,23	283 430,49	279 410,49	794,00	3 206,00	20,00	0,00	0,00	3 880 386,13	16 799 339,07	20 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 386 876,62	33 386 876,62	1 502 766,27	247 872,15	19 052,52	1 188 353,60	47 488,00	0,00	41 298,00	0,00	21 389 543,54	10 341 936,77	111 332,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 131,42	253 131,42	49 455,83	0,00	190,00	14 135,83	35 130,00	0,00	0,00	0,00	3 570,63	198 425,16	1 679,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 896 212,08	25 896 212,08	887 598,00	66 851,00	18 388,00	792 277,00	10 082,00	0,00	40 414,00	0,00	17 442 921,78	7 426 479,60	98 798,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 237 533,12	7 237 533,12	565 712,44	181 021,15	474,52	381 940,77	2 276,00	0,00	884,00	0,00	3 943 051,13	2 717 032,01	10 853,54	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-07-18

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.

BeSTia

65E89A9ACAFD513E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-18

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.

65E89A9ACAFD513E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2024 r. w wysokości 35 643 496,76 zł obejmuje wartości: ZGM- 14 555 704,65 zł , VAT- 4 384,99 zł oraz 956 256,44 zł-należności wymagalne podmiotów w upadłości oraz podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego układowego. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 20 127 150,68 zł.Kwota wykazana sprawozdania RB-27S w wysokości 20 494361,33 zł obejmuje odsetki w kwocie 367 210,65 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 20 127 150,68 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 21 098,49 zł stanowi kwotę płatności dokonanych kartą płatniczą

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-07-18

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.

65E89A9ACAFD513E

