

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							DCE3C92498D7FED1	
Numer identyfikacyjny REGON 472057715		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III 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)	76 701 791,32	76 701 791,32	56 893,12	0,00	0,00	56 893,12	0,00	0,00	76 613 077,05	31 821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	56 893,12	56 893,12	56 893,12	0,00	0,00	56 893,12	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	24 644 898,20	24 644 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613 077,05	31 821,15	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)	38 013 434,38	38 013 434,38	281 735,84	277 914,94	1 750,00	2 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 539,14	32 684 549,24	40 610,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 469 898,60	16 469 898,60	1 637,90	0,00	0,00	1 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	949 723,09	15 500 331,56	18 206,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 543 535,78	21 543 535,78	280 097,94	277 914,94	1 750,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 816,05	17 184 217,68	22 404,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 118 961,92	27 118 961,92	882 370,76	413 883,60	9 196,00	424 168,38	35 122,78	0,00	29 278,00	0,00	20 979 318,09	5 182 511,13	45 483,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 735,09	195 735,09	53 666,42	0,00	0,00	23 608,92	30 057,50	0,00	0,00	0,00	2 897,59	137 116,44	2 054,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 432 647,39	22 432 647,39	404 051,00	33 431,00	9 196,00	356 362,00	5 062,00	0,00	28 836,00	0,00	18 396 231,23	3 561 750,46	41 778,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 490 579,44	4 490 579,44	424 653,34	380 452,60	0,00	44 197,46	3,28	0,00	442,00	0,00	2 580 189,27	1 483 644,23	1 650,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-10-21

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

DCE3C92498D7FED1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-21

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.

DCE3C92498D7FED1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2024 r. w wysokości 38 013 434,38 zł obejmuje wartości: ZGM- 16 355 658,31 zł , VAT- 4 129,43 zł oraz 1 012 244,59 zł-należności wymagalne podmiotów w upadłości oraz podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego układowego. Po pomniejszeniu o wymienione kwoty należności wymagalne wynoszą 20 641 402,05 zł.Kwota wykazana sprawozdania RB-27S w wysokości 21 019 411,38 zł obejmuje odsetki w kwocie 378 009,33 zł, po pomniejszeniu o odsetki wynosi 20 641 402,05 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 31 821,15 zł stanowi kwotę płatności dokonanych karta płatniczą.

Katarzyna Małgorzata Muszyńska

Skarbnik

042 2254643

telefon

2024-10-21

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.

DCE3C92498D7FED1

