

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ul.Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

Numer identyfikacyjny REGON

472057655

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1A48104ADC9D4720



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pabianicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾08

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 555 000,00	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)	23 198 463,74	23 198 463,74	29 457,06	0,00	0,00	29 457,06	0,00	0,00	23 169 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 457,06	29 457,06	29 457,06	0,00	0,00	29 457,06	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	23 169 006,68	23 169 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 169 006,68	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)	3 418 581,35	3 418 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 454,09	2 221 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 789,29	23 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,08	11 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 394 792,06	3 394 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 126,01	2 209 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 462 241,15	9 462 241,15	1 595,70	0,00	0,00	1 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 255,80	4 182 102,25	4 287,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 365,20	143 365,20	217,70	0,00	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	705,17	142 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 318 875,95	9 318 875,95	1 378,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 550,63	4 039 659,92	4 287,40	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A48104ADC9D4720

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Elżbieta Piekieniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

42 225-40-13

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A48104ADC9D4720



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęte są należności wymagalne i niewymagalne:

	wymagalne	niewymagalne
> Skarb Państwa	1 373 114,31	216 842,53
> PFRON	153 761,00	
> Fundusz Pracy	227 744,27	9 095 242,79
(w tym udzielone dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej)		9 094 536,98
> koszty usunięcia pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie	1 465 182,42	
> nadpłata za energię elektryczną		705,17

W sprawozdaniu nie zostały ujęte należności z tytułu odsetek oraz należności uboczne (2 086,10 zł)

Kwota 29 555 000,00 to udzielone z Funduszu Pracy pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej.

Elżbieta Piekielniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42 225-40-13

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Habura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A48104ADC9D4720

