

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miasto Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 SKIERNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON
750147797

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) Skierniewice
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 63 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
3ECF4BEFB6550155

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	3 811 755,48	3 811 755,48	19 657,67	0,00	0,00	19 657,67	0,00	0,00	3 792 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 657,67	19 657,67	19 657,67	0,00	0,00	19 657,67	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	3 792 097,81	3 792 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 097,81	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)	27 371 724,02	27 371 724,02	1 375 655,39	310 921,82	0,00	1 064 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 486,49	21 285 313,71	2 268,43	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	27 371 724,02	27 371 724,02	1 375 655,39	310 921,82	0,00	1 064 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 486,49	21 285 313,71	2 268,43	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 996 218,96	8 996 218,96	191 029,93	144 484,03	0,00	45 753,90	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 017,43	2 698 204,28	13 967,32	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 047,35	124 047,35	20 982,17	0,00	0,00	20 190,17	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,22	79 187,15	12 126,81	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	8 872 171,61	8 872 171,61	170 047,76	144 484,03	0,00	25 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 266,21	2 619 017,13	1 840,51	0,00	0,00

Liliana Majka

0468345130

2019-10-22

Krzysztof Jażdżyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Liliana Majka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3ECF4BEFB6550155



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 643 590,38 zł.

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 1 470 531,53 zł, odsetek w kwocie 962 374,09 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach (w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek przedszkoli od września 2017r.) w kwocie 210 684,76 zł.

Liliana Majka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3ECF4BEFB6550155

