

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice ul.Rynek 1 96-100 SKIERNIEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C1A870882815E0A0		
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Skierniewice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		10	63	00	0						

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)	13 443 700,24	13 443 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 443 700,24	13 443 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443 700,24	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)	26 126 702,53	26 126 702,53	1 465 910,77	402 721,84	0,00	1 063 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582 278,83	9 076 245,70	2 267,23	0,00	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	26 126 702,53	26 126 702,53	1 465 910,77	402 721,84	0,00	1 063 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582 278,83	9 076 245,70	2 267,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 431 939,36	1 431 939,36	248 660,82	114 110,72	0,00	134 550,10	0,00	0,00	1 054,08	0,00	458 369,36	717 427,72	6 427,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 582,94	91 582,94	37 200,75	216,81	0,00	36 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	946,54	49 241,09	4 194,56	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	1 340 356,42	1 340 356,42	211 460,07	113 893,91	0,00	97 566,16	0,00	0,00	1 054,08	0,00	457 422,82	668 186,63	2 232,82	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

0468345130

2020-03-09

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

2020-03-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1A870882815E0A0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 625 412,88 zł.

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 1 470 365,45 zł, odsetek w kwocie 1 005 616,43 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach (w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek przedszkoli od września 2017r.) w kwocie 149 431,00 zł.

Liliana Majka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

telefon

2020-03-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1A870882815E0A0 Korekta nr 1

