


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 Masto Skiernewice ul.Rynek 1		jednostki samorządu terytorialnego										11D8367B21450B0F	
96-100 SKIERNEWICE		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Skiernewice Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾ 10	POWIAT ²⁾ 63	GMINA ²⁾ 00	TYP GM. ²⁾ 0	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	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)	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)	5 411 500,35	5 411 500,35	20 965,95	0,00	0,00	20 965,95	0,00	0,00	5 390 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 965,95	20 965,95	20 965,95	0,00	0,00	20 965,95	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	5 390 534,40	5 390 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 534,40	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)	28 522 271,35	28 522 271,35	2 315 633,99	168 634,28	0,00	2 146 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 166,02	10 096 407,82	3 063,52	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	28 522 271,35	28 522 271,35	2 315 633,99	168 634,28	0,00	2 146 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 107 166,02	10 096 407,82	3 063,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 304 702,21	21 304 702,21	541 340,49	106 278,28	160,77	434 901,44	0,00	0,00	723,53	0,00	14 274 217,64	6 482 436,17	5 984,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 831,13	29 831,13	10 053,00	0,00	0,00	10 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,26	8 389,87	360,00	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	21 274 871,08	21 274 871,08	531 287,49	106 278,28	160,77	424 848,44	0,00	0,00	723,53	0,00	14 263 189,38	6 474 046,30	5 624,38	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mariola Broniarek

0468345130

2020-07-21

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

z upoważnienia skarbnika
Mariola Broniarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11D8367B21450B0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 528 790,95 zł.

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 1 464 775,68 zł, odsetek w kwocie 1 027 668,49 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach (w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek przedszkoli od września 2017r.) w kwocie 36 346,78 zł.

z upoważnienia skarbnika
Mariola Broniarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11D8367B21450B0F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30