


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsce Skierowice ul. Rynek 1 96-100 SKIERIEWICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B915B224BEB3C89C
Numer identyfikacyjny REGON 750147797	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) Skierowice	wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	10	63	00	0			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)	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)	7 082 920,65	7 082 920,65	20 051,32	0,00	0,00	20 051,32	0,00	0,00	7 062 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 051,32	20 051,32	20 051,32	0,00	0,00	20 051,32	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	7 062 869,33	7 062 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 869,33	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)	26 061 809,61	26 061 809,61	1 169 552,62	152 979,37	0,00	1 016 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 775,45	8 993 582,92	4 898,62	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	26 061 809,61	26 061 809,61	1 169 552,62	152 979,37	0,00	1 016 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 775,45	8 993 582,92	4 898,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 890 598,43	25 890 598,43	620 617,80	167 595,23	0,00	451 376,17	1 646,40	0,00	0,00	0,00	17 755 512,07	7 492 081,75	22 386,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 825,49	171 825,49	99 795,11	0,00	0,00	98 148,71	1 646,40	0,00	0,00	0,00	21 214,63	35 950,97	14 864,78	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	25 718 772,94	25 718 772,94	520 822,69	167 595,23	0,00	353 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734 297,44	7 456 130,78	7 522,03	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

0468345130

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B915B224BEB3C89C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 615 737,69 zł.

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 1 469 867,69 zł, odsetek w kwocie 947 137,72 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach (w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek przedszkoli od września 2017r.) w kwocie 198 732,28 zł (ujętych w Rb-27S).

Liliana Majka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B915B224BEB3C89C

