

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice  ul.Rynek 1  96-100 SKIERNIEWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  OD2395AC0CBA64D6											
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147797</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>													
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Skierniewice		10		63		00		0												
Nazwa gminy / związku																				

## 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 155 789,40	54 155 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 155 789,40	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	54 155 789,40	54 155 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 155 789,40	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 103 948,85	29 103 948,85	2 423 020,12	356 536,25	0,00	2 066 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 540,56	10 091 175,94	20 212,23	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	29 103 948,85	29 103 948,85	2 423 020,12	356 536,25	0,00	2 066 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569 540,56	10 091 175,94	20 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 825 388,80	1 825 388,80	386 810,67	41 640,88	0,00	345 169,79	0,00	0,00	723,53	0,00	629 827,20	806 522,08	1 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 643,92	44 643,92	24 866,29	433,62	0,00	24 432,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,30	17 354,33	361,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 780 744,88	1 780 744,88	361 944,38	41 207,26	0,00	320 737,12	0,00	0,00	723,53	0,00	627 764,90	789 167,75	1 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Mariola Broniarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

telefon

2021-05-27

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2021-05-27

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D2395AC0CBA64D6 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 680 211,77 zł.

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 1 464 759,78 zł, odsetek w kwocie 1 070 252,64 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach ( w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek przedszkoli od września 2017r. ) w kwocie 163 144,35 zł. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 17 945,00 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przyznanych na realizację zadań przez stowarzyszenia ( nie ujęte w Rb-27S).

z upoważnienia skarbnika  
Mariola Broniarek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-05-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D2395AC0CBA64D6 Korekta nr 1

