

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice ul. Rynek 1 96-100 SKIERNIEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B8CC867512F2052B			
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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	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)	25 161 154,98	25 161 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161 154,98	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	25 161 154,98	25 161 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161 154,98	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)	23 510 601,18	23 510 601,18	1 528 656,99	190 709,38	0,00	1 337 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 980,42	10 747 979,28	3 984,49	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	23 510 601,18	23 510 601,18	1 528 656,99	190 709,38	0,00	1 337 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 980,42	10 747 979,28	3 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 045 169,84	2 045 169,84	209 162,91	52 314,80	0,00	151 248,31	5 599,80	0,00	0,00	0,00	616 124,85	1 212 426,20	7 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 055,81	2 055,81	1 539,80	0,00	0,00	1 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 021,80	6 021,80	6 021,80	422,00	0,00	0,00	5 599,80	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	2 037 092,03	2 037 092,03	201 601,31	51 892,80	0,00	149 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	615 608,84	1 212 426,20	7 455,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

Skarbnik

0468345130

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B8CC867512F2052B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0468345130

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B8CC867512F2052B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 3 080 812,78 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 2 432 282,02 zł, odsetek w kwocie 539 851,50 zł, zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 110 396,52 zł; wykazano kwotę 1 717,26 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przyznanych na realizację zadań przez stowarzyszenia (nie ujęto w Rb27S).

Liliana Majka

Skarbnik

0468345130

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B8CC867512F2052B Korekta nr 1

