


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice  ul.Rynek 1  96-100 SKIERNIEWICE	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  504C8DA7EF6CDA26	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147797</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) Skierniewice Nazwa gminy / związku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		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)	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)	15 268 174,36	15 268 174,36	21 844,20	0,00	0,00	21 844,20	0,00	0,00	15 246 330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 844,20	21 844,20	21 844,20	0,00	0,00	21 844,20	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	15 245 080,33	15 245 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 080,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 249,83	1 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 405 463,59	18 405 463,59	1 183 291,49	188 439,93	0,00	994 851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 213,07	7 312 658,91	5 300,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 227,50	73 227,50	73 227,50	0,00	0,00	73 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 332 236,09	18 332 236,09	1 110 063,99	188 439,93	0,00	921 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 213,07	7 312 658,91	5 300,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 257 302,12	16 257 302,12	603 944,41	209 760,37	0,00	394 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 742,54	4 437 587,60	2 027,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 021,24	130 021,24	17 491,26	0,00	0,00	17 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	103 005,88	9 524,10	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 127 280,88	16 127 280,88	586 453,15	209 760,37	0,00	376 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 736,66	4 428 063,50	2 027,57	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

0468345130

2016-07-21

KRZYSZTOF JAŹDŹYK

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

2016-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF JAŹDŹYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

504C8DA7EF6CDA26



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotyczących zaległości wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 030 103,42 zł  
W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 1 476 344,77 zł oraz odsetek w kwocie 553 758,65 zł (ujętych w Rb-27S).

Liliana Majka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF JAŹDŹYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

504C8DA7EF6CDA26

