


Ministerstwo Finansów, ul. wi tokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYW W FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice ul.Rynek 1 96-100 SKIERNIEWICE		jednostki samorz du terytorialnego										962B847E26C02D4C				
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		sprawozdanie l czne										 Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj				
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku														
Nazwa powiatu / zwi zku 1) Skierniewice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWI ZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	cz bud . 2)							
Nazwa gminy / zwi zku		10	63	00	0											

### A. Nale no ci oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol.3+15)	dłu nicy krajowi												dłu nicy 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	przedsi biorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działaj ce na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty nale ce 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 warto ciowe (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 po yczki (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)	15 018 285,36	15 018 285,36	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	15 000 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na danie	15 000 785,36	15 000 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 785,36	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 nale no ci wymagalne (N4.1+N4.2)	29 191 723,34	29 191 723,34	2 222 437,87	976 487,29	0,00	1 245 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673 211,72	10 293 396,52	2 677,23	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	29 191 723,34	29 191 723,34	2 222 437,87	976 487,29	0,00	1 245 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673 211,72	10 293 396,52	2 677,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe nale no ci (N5.1+N5.2+N5.3)	24 179 126,60	24 179 126,60	285 479,97	103 970,67	0,00	161 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 161,53	7 495 623,16	1 861,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 913,71	28 913,71	8 643,62	0,00	0,00	8 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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 ni wymienione powy ej	24 149 000,89	24 149 000,89	255 624,35	102 758,67	0,00	152 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 891,44	7 495 623,16	1 861,94	0,00	0,00	0,00

Mariola Broniarek

Z upowa nienia skarbnika

0468345130

telefon

2022-07-22

rok m-c dzie

Krzysztof Ja d yk

Przewodnicz cy zarz du

\* Nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzanych przez RIO. W przypadku braku głównego ksi gowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

962B847E26C02D4C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.30

**B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li

2) Wypełni gdy dotyczy

Mariola Broniarek

Z upowa nienia skarbnika

0468345130

telefon

2022-07-22

rok m-c dzie

Krzysztof Ja d yk

Przewodnic cy zarz du

\* Nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzanych przez RIO. W przypadku braku głównego ksi gowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

962B847E26C02D4C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 544 693,03 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 2 228 112,09zł, odsetek w kwocie 316 580,94 zł.

Mariola Broniarek

Z upoważnienia skarbnika

0468345130

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Przewodniczący zarządu

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

962B847E26C02D4C

