

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										75F968FA04495A08				
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		sprawozdanie l czne										Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj				
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczyta instrukcj				
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)	42 340 679,23	42 340 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340 679,23	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
N3.2 depozyty na danie	42 340 679,23	42 340 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 340 679,23	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)	30 122 738,26	30 122 738,26	1 524 841,57	412 653,02	0,00	1 112 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 081,42	10 097 710,40	10 104,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 091,88	3 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 119 646,38	30 119 646,38	1 524 841,57	412 653,02	0,00	1 112 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 081,42	10 094 618,52	10 104,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe nale no ci (N5.1+N5.2+N5.3)	1 488 135,83	1 488 135,83	220 479,05	69 841,97	0,00	150 438,76	198,32	0,00	0,00	0,00	391 696,59	870 474,62	5 485,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 875,16	62 875,16	25 317,32	385,20	0,00	24 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,14	28 209,75	765,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	198,32	198,32	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32	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	1 425 062,35	1 425 062,35	194 963,41	69 456,77	0,00	125 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	383 114,45	842 264,87	4 719,62	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

główny Ksi gowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2022-02-21

rok m-c dzie

Krzysztof Ja d yk

kierownik jednostki (jednostki obsluguj cej)/ przewodnicz cy zarz du

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

BeSTia

75F968FA04495A08

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.16

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

Liliana Majka

główny Ksi gowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2022-02-21

rok m-c dzie

Krzysztof Ja d yk

kierownik jednostki (jednostki obsługi cej)/ przewodnicz cy zarz du

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

75F968FA04495A08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice danych dotyczą całości zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 503 762,99 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i w tokowych w kwocie 77 797,29zł, odsetek w kwocie 282 534,41 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach (w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek skierniewickich przedszkoli) w kwocie 151 168,93 zł. W sprawozdaniu wykazano kwotę 7 737,64 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przyznanych na realizację zadań przez stowarzyszenia (ujmione w Rb-27S).

Liliana Majka

główny Księgowy*/ Skarbnik

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

0468345130

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

kierownik jednostki (jednostki obsługi cej)/ przewodniczący zarządu

75F968FA04495A08

