


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 92FFEE9854A71780			
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) Skierniewice		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku		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)	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
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)	53 387 355,01	53 387 355,01	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	53 369 855,01	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 żądanie	53 369 855,01	53 369 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 369 855,01	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 789 639,57	28 789 639,57	1 366 993,18	222 831,66	0,00	1 144 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029 446,19	10 390 832,97	2 367,23	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	28 789 639,57	28 789 639,57	1 366 993,18	222 831,66	0,00	1 144 161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029 446,19	10 390 832,97	2 367,23	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 754 468,17	21 754 468,17	213 654,41	129 883,41	0,00	83 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 782,41	6 623 146,63	3 884,72	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 070,89	78 070,89	20 865,95	0,00	0,00	20 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,94	49 808,47	2 596,53	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	21 676 397,28	21 676 397,28	192 788,46	129 883,41	0,00	62 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 982,47	6 573 338,16	1 288,19	0,00	0,00

Liliana Majka

główny Księgowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92FFEE9854A71780

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

główny Księgowy */ Skarbnik

0468345130

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

92FFEE9854A71780



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 637 595,69 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 77 797,29 zł, odsetek w kwocie 362 780,96 zł oraz należności z tytułu świadczeń za wyżywienie w przedszkolach (w związku ze zmianami warunków korzystania ze stołówek przedszkoli od września 2017r.) w kwocie 197 017,44 zł.

Liliana Majka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0468345130

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

92FFEE9854A71780

