


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice  ul. Rynek 1  96-100 SKIERNIEWICE  Numer identyfikacyjny REGON <b>750147797</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BA29117A73D0BDBF    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Skierniewice Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	17 821 522,44	17 821 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 522,44	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 żądanie	17 821 522,44	17 821 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 522,44	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)	29 028 149,48	29 028 149,48	1 431 604,86	157 110,22	0,00	1 274 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207 049,35	10 383 493,01	6 002,26	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	29 028 149,48	29 028 149,48	1 431 604,86	157 110,22	0,00	1 274 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207 049,35	10 383 493,01	6 002,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 448 497,76	1 448 497,76	204 960,26	35 125,19	0,00	156 112,01	13 723,06	0,00	0,00	0,00	365 012,95	875 820,98	2 703,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 189,99	2 189,99	811,99	0,00	0,00	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 723,06	13 723,06	13 723,06	0,00	0,00	0,00	13 723,06	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	1 432 584,71	1 432 584,71	190 425,21	35 125,19	0,00	155 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	363 634,95	875 820,98	2 703,57	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

Skarbnik

0468345130

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Przewodniczący zarządu

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

**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

2023-04-25

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Przewodniczący zarządu

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

BA29117A73D0BDBF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 663 661,95 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 2 270 199,09 zł, odsetek w kwocie 326 374,46 zł, zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 70 463,43 zł. W sprawozdaniu Rb-N wykazano kwotę 3 375,03 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych środków z dotacji, przyznanych na realizację zadań przez stowarzyszenia (kwoty nie ujęto w sprawozdaniu Rb-27S).

Liliana Majka

Skarbnik

0468345130

telefon

2023-04-25

rok m-c dzień

Krzysztof Jażdżyk

Przewodniczący zarządu

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

BA29117A73D0BDBF Korekta nr 1

