


Ministerstwo Finansów, ul. Wiłkowska 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 samorządu terytorialnego										3E9272138F33A03C	
Numer identyfikacyjny REGON 750147797		sprawozdanie roczne											
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związków 1) Skierniewice		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWI ZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	cz.	bud.			
Nazwa gminy / związków		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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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 pozostałe (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)	9 250 753,55	9 250 753,55	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	9 233 253,55	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	9 233 253,55	9 233 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 253,55	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)	29 144 055,01	29 144 055,01	1 395 797,87	136 347,72	0,00	1 259 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083 597,27	10 661 869,62	2 790,25	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	29 144 055,01	29 144 055,01	1 395 797,87	136 347,72	0,00	1 259 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083 597,27	10 661 869,62	2 790,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe nale no ci (N5.1+N5.2+N5.3)	12 561 509,18	12 561 509,18	242 581,15	97 533,06	0,00	145 048,09	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 332 969,95	3 977 807,60	3 150,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 330,45	56 330,45	51 828,46	0,00	0,00	51 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,99	0,00	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 ni wymienione powy ej	12 505 178,73	12 505 178,73	190 752,69	97 533,06	0,00	93 219,63	0,00	0,00	5 000,00	0,00	8 328 467,96	3 977 807,60	3 150,48	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

0468345130

2022-10-21

Krzysztof Ja d yk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzie

Przewodnicz cy zarz du

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

BeSTia

3E9272138F33A03C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

**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

Skarbnik

0468345130

telefon

2022-10-21

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.

3E9272138F33A03C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice danych dotycząca zaległości w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 2 586 147,71 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spornych i wątpliwych w kwocie 2 228 112,09zł, odsetek w kwocie 358 035,62 zł.

Liliana Majka

Skarbnik

0468345130

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Jankowski

Przewodniczący zarządu

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

3E9272138F33A03C

