


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Skierniewice  ul.Rynek 1  96-100 SKIERNIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							EDA1DBF7579831D1										
Numer identyfikacyjny REGON <b>750147797</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Skierniewice		10		63		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	11 084 527,26	11 084 527,26	9 657,54	0,00	0,00	9 657,54	0,00	0,00	11 074 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 657,54	9 657,54	9 657,54	0,00	0,00	9 657,54	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	11 074 869,72	11 074 869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 869,72	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)	17 441 015,35	17 441 015,35	1 123 802,50	239 336,47	0,00	884 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 094,29	6 281 150,51	1 168,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 287,00	23 287,00	23 287,00	0,00	0,00	23 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 417 728,35	17 417 728,35	1 100 315,50	239 336,47	0,00	860 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035 094,29	6 281 150,51	1 168,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 130 723,09	23 130 723,09	1 206 722,03	228 105,36	0,00	975 281,38	3 335,29	0,00	0,00	0,00	15 716 203,84	6 205 485,03	2 312,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 911,05	22 911,05	6 574,53	0,00	0,00	6 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,52	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 335,29	3 335,29	3 335,29	0,00	0,00	0,00	3 335,29	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	23 104 476,75	23 104 476,75	1 196 812,21	228 105,36	0,00	968 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703 867,32	6 201 485,03	2 312,19	0,00	0,00	0,00

Liliana Majka

0468345130

2015-04-16

KRZYSZTOF JAŹDŹYK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2015-04-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF JAŹDŹYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDA1DBF7579831D1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica danych dotyczących zaległości wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S i należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N wynosi 670 764,72 zł. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości spomych i wątpliwych w kwocie 186 635,12 zł oraz odsetek w kwocie 484 129,60 zł (ujętych w Rb-27S).

Liliana Majka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0468345130

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

KRZYSZTOF JAŹDŹYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDA1DBF7579831D1

