

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stryków

ul. Kościuszki 27

95-010 STRYKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

472057833

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

04E258D3132EF033



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

STRYKÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	29 564 189,78	29 564 189,78	8 258,75	0,00	0,00	8 258,75	0,00	0,00	29 553 782,02	2 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 258,75	8 258,75	8 258,75	0,00	0,00	8 258,75	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	29 555 931,03	29 555 931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 553 782,02	2 149,01	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)	4 552 777,02	4 552 777,02	258 967,72	258 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 106,24	2 415 532,65	7 170,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 705,47	202 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582,08	168 137,58	6 985,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 350 071,55	4 350 071,55	258 967,72	258 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 524,16	2 247 395,07	184,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 453 587,82	27 453 587,82	765 515,89	562 594,76	4 217,95	198 703,18	0,00	0,00	458,23	0,00	23 009 231,67	3 627 314,14	51 067,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 631,54	691 631,54	204 091,29	1 172,86	4 217,95	198 700,48	0,00	0,00	458,23	0,00	341 809,29	95 163,84	50 108,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 816 709,50	23 816 709,50	28 780,27	28 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 579 706,72	1 207 263,51	959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 945 246,78	2 945 246,78	532 644,33	532 641,63	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 715,66	2 324 886,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2021-08-30

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04E258D3132EF033 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.03

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

Iwona Stańczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0427198002 w115

telefon

2021-08-30

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

04E258D3132EF033 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 2.149,01 są to środki w drodze, opłacone kartą płatniczą. Wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu

Iwona Stańczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0427198002 w115

telefon

2021-08-30

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

04E258D3132EF033 Korekta nr 2

