

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6C0C037E0ACD601A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związkuSTRYKÓW

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾20

GINA²⁾08

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarstw 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)	8 963 953,01	8 963 953,01	14 700,27	0,00	0,00	14 700,27	0,00	0,00	8 949 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 700,27	14 700,27	14 700,27	0,00	0,00	14 700,27	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	8 949 252,74	8 949 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 252,74	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)	3 558 137,83	3 558 137,83	55 180,36	49 069,14	0,00	6 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 653,15	1 588 762,46	1 541,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 551,06	170 551,06	6 111,22	0,00	0,00	6 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27 004,73	136 083,25	1 351,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 387 586,77	3 387 586,77	49 069,14	49 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 648,42	1 452 679,21	190,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 053 588,28	7 053 588,28	152 295,52	13 959,86	18,45	138 317,19	0,00	0,00	25,40	0,00	5 842 579,83	1 053 719,67	4 987,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 197,70	459 197,70	138 483,90	148,26	18,45	138 317,19	0,00	0,00	25,40	0,00	236 631,81	79 614,73	4 441,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 589 090,16	6 589 090,16	8 511,20	8 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 948,02	974 104,94	526,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 300,42	5 300,42	5 300,42	5 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6C0C037E0ACD601A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.02

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

|

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C0C037E0ACD601A



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C0C037E0ACD601A

