

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stryków

ul. Kościuszk 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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2BDBCE17DAAF6E5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

zgierski

Nazwa gminy / związku

STRYKÓW

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

20

GMINA²⁾

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	12 400 419,69	12 400 419,69	8 378,10	0,00	0,00	8 378,10	0,00	0,00	12 392 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 378,10	8 378,10	8 378,10	0,00	0,00	8 378,10	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	12 392 041,59	12 392 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 041,59	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)	3 977 258,79	3 977 258,79	37 474,54	27 274,14	0,00	10 200,40	0,00	0,00	0,00	26,00	2 818 403,88	1 119 937,32	1 417,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 542,45	172 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 616,64	82 508,76	1 417,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 804 716,34	3 804 716,34	37 474,54	27 274,14	0,00	10 200,40	0,00	0,00	0,00	26,00	2 729 787,24	1 037 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 159 475,62	15 159 475,62	315 565,28	153 544,53	3 724,65	158 296,10	0,00	0,00	111,13	25 371,00	13 965 959,38	847 000,09	5 468,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 594,82	473 594,82	161 411,80	114,05	3 724,65	157 573,10	0,00	0,00	111,13	0,00	197 832,42	108 770,73	5 468,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 567 387,07	14 567 387,07	35 788,51	35 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371,00	13 768 126,96	738 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 493,73	118 493,73	118 364,97	117 641,97	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BDBCE17DAAF6E5B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BDBCE17DAAF6E5B



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BDBCE17DAAF6E5B

