

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

90399B638CA7A343



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)	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)	12 741 378,88	12 741 378,88	7 989,21	0,00	0,00	7 989,21	0,00	0,00	12 733 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 989,21	7 989,21	7 989,21	0,00	0,00	7 989,21	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	8 733 389,67	8 733 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 103 670,26	4 103 670,26	22 166,13	22 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 487,80	2 071 754,68	261,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 185,68	142 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 738,89	115 274,39	172,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 961 484,58	3 961 484,58	22 166,13	22 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 748,91	1 956 480,29	89,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 519 827,86	16 519 827,86	200 849,76	52 155,98	6 357,55	142 336,23	0,00	0,00	0,00	24,00	14 482 684,87	1 821 199,08	15 070,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 700,60	403 700,60	149 023,84	330,06	6 357,55	142 336,23	0,00	0,00	0,00	24,00	189 675,47	50 472,14	14 505,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 370 569,41	15 370 569,41	48 808,34	48 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 266 345,80	1 054 850,27	565,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	745 557,85	745 557,85	3 017,58	3 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 663,60	715 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90399B638CA7A343

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

2017-07-06

rok m-c dzień

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90399B638CA7A343



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90399B638CA7A343

