

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stryków

ul. Kościuski 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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2765A31FEC230855



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	15 727 952,40	15 727 952,40	9 770,29	0,00	0,00	9 770,29	0,00	0,00	15 718 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 770,29	9 770,29	9 770,29	0,00	0,00	9 770,29	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	6 718 182,11	6 718 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 571 580,39	4 571 580,39	21 878,23	13 790,12	0,00	8 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 982,45	2 282 978,34	741,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 801,23	216 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 645,32	121 629,79	526,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 354 779,16	4 354 779,16	21 878,23	13 790,12	0,00	8 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 337,13	2 141 348,55	215,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 492 656,89	27 492 656,89	123 093,03	45 914,45	230,01	76 921,71	26,86	0,00	0,00	3 874,50	24 227 271,10	3 113 704,43	24 713,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 717,09	383 717,09	79 183,44	2 031,72	230,01	76 921,71	0,00	0,00	0,00	3 874,50	231 062,67	46 048,65	23 547,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 615 054,72	25 615 054,72	43 882,73	43 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 945 464,84	1 624 541,15	1 166,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 493 885,08	1 493 885,08	26,86	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	50 743,59	1 443 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2765A31FEC230855

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

2018-04-04

rok m-c dzień

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2765A31FEC230855



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2765A31FEC230855

