

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

060E5EFBA53DF06F



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)	16 823 101,46	16 823 101,46	4 912,18	0,00	0,00	4 912,18	0,00	0,00	16 818 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 912,18	4 912,18	4 912,18	0,00	0,00	4 912,18	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	11 818 189,28	11 818 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 818 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 429 801,19	4 429 801,19	28 415,21	21 095,81	0,00	7 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 669,19	2 207 393,22	1 323,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 786,76	230 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 540,98	135 953,46	1 292,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 199 014,43	4 199 014,43	28 415,21	21 095,81	0,00	7 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 128,21	2 071 439,76	31,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 678 072,51	18 678 072,51	340 144,87	60 791,69	5 192,93	274 160,25	0,00	0,00	25,40	20,00	16 071 285,14	2 248 007,19	18 589,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631 927,91	631 927,91	281 034,65	1 681,47	5 192,93	274 160,25	0,00	0,00	25,40	20,00	242 871,95	90 128,00	17 847,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 922 092,92	16 922 092,92	53 668,11	53 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 787 583,51	1 080 099,30	742,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 124 051,68	1 124 051,68	5 442,11	5 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 829,68	1 077 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

060E5EFBA53DF06F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

060E5EFBA53DF06F



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Motylińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

060E5EFBA53DF06F

