

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E8519ED2B20184C9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związkuSTRYKÓW

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 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)	12 071 229,82	12 071 229,82	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	12 070 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	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	12 070 131,82	12 070 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 131,82	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)	3 885 111,90	3 885 111,90	66 948,75	55 267,57	0,00	11 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 820,82	2 014 821,60	520,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 342,49	140 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419,10	123 484,91	438,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 744 769,41	3 744 769,41	66 948,75	55 267,57	0,00	11 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 401,72	1 891 336,69	82,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	589 707,69	589 707,69	349 742,49	322 438,93	4 960,31	22 343,25	0,00	0,00	25,40	0,00	167 679,42	56 688,95	15 571,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 394,21	267 394,21	27 429,01	125,45	4 960,31	22 343,25	0,00	0,00	25,40	0,00	167 679,42	56 688,95	15 571,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 504,07	38 504,07	38 504,07	38 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	283 809,41	283 809,41	283 809,41	283 809,41	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

2017-01-31

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E8519ED2B20184C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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

2017-01-31

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8519ED2B20184C9



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2017-01-31

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8519ED2B20184C9

