

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

471D58772E5CADA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zgierski

Nazwa gminy / związkuSTRYKÓW

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾20

GINA²⁾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)	12 071 229,82	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)	3 885 039,04	3 885 039,04	66 948,75	55 267,57	0,00	11 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 820,82	2 014 748,74	520,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 269,63	140 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419,10	123 412,05	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)	592 170,54	592 170,54	350 839,49	321 307,95	4 960,31	24 571,23	0,00	0,00	25,40	0,00	170 313,83	55 420,39	15 571,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 285,29	266 285,29	29 656,99	125,45	4 960,31	24 571,23	0,00	0,00	25,40	0,00	170 313,83	50 717,64	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	287 381,18	287 381,18	282 678,43	282 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

471D58772E5CADA8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.10

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

2017-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

471D58772E5CADA8 Korekta nr 1



Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

471D58772E5CADA8 Korekta nr 1

