

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

76A4D8FE3C8B10BF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

zgierski

Nazwa gminy / związku

STRYKÓW

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmioty 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)	37 778 888,06	37 778 888,06	619,41	0,00	0,00	619,41	0,00	0,00	37 776 975,42	1 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	619,41	619,41	619,41	0,00	0,00	619,41	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	37 778 268,65	37 778 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 776 975,42	1 293,23	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)	3 869 047,43	3 869 047,43	19 291,30	19 247,17	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 078,36	2 087 510,57	4 167,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 625,45	198 625,45	44,13	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321,45	171 173,67	4 086,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 670 421,98	3 670 421,98	19 247,17	19 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 756,91	1 916 336,90	81,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 031 244,63	1 031 244,63	366 550,42	180 401,07	2 385,16	183 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	410 624,04	230 838,86	23 231,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 936,93	603 936,93	186 544,30	394,95	2 385,16	183 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	310 009,70	84 151,62	23 231,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	174 182,22	174 182,22	41 952,88	41 952,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 815,00	44 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	253 125,48	253 125,48	138 053,24	138 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799,34	102 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

76A4D8FE3C8B10BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Iwona Stańczyk

Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2024-02-20

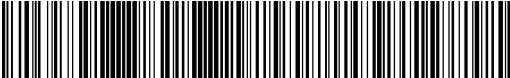
rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

76A4D8FE3C8B10BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 1.293,23 zł w wierszu N.3.2 dotyczy płatności kartą w terminalu

Iwona Stańczyk

Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

76A4D8FE3C8B10BF

