

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 STRYKÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
3A2B08B2592E48DA

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
472057833

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski
Nazwa gminy / związku STRYKÓW

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 10 | 20 | 08 | 3 | | | | |

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) | 23 056 682,79 | 23 056 682,79 | 6 290,95 | 0,00 | 0,00 | 6 290,95 | 0,00 | 0,00 | 23 050 391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 6 290,95 | 6 290,95 | 6 290,95 | 0,00 | 0,00 | 6 290,95 | 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 | 13 050 391,84 | 13 050 391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050 391,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 787 452,33 | 4 787 452,33 | 46 064,31 | 46 045,86 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 67,53 | 0,00 | 2 389 738,27 | 2 386 915,68 | 4 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 192 541,44 | 192 541,44 | 18,45 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 67,53 | 0,00 | 35 423,30 | 152 858,44 | 4 173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 594 910,89 | 4 594 910,89 | 46 045,86 | 46 045,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 334 314,97 | 2 214 057,22 | 492,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 24 035 736,25 | 24 035 736,25 | 425 782,16 | 264 005,65 | 5 728,65 | 156 047,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 196 288,56 | 3 362 762,06 | 50 903,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 604 529,51 | 604 529,51 | 162 452,78 | 676,27 | 5 728,65 | 156 047,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 730,01 | 125 830,25 | 49 516,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 21 068 426,92 | 21 068 426,92 | 51 893,16 | 51 893,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 897 185,76 | 1 117 961,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 362 779,82 | 2 362 779,82 | 211 436,22 | 211 436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 372,79 | 2 118 970,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Iwona Stańczyk

0427198002 w115

2020-09-21

Witold Kosmowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2020-09-21

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A2B08B2592E48DA Korekta nr 1



Iwona Stańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2020-09-21

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A2B08B2592E48DA Korekta nr 1

