

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 472057833	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski	10	20	08	3				
Nazwa gminy / związku STRYKÓW								

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)	15 861 397,40	15 861 397,40	11 254,64	0,00	0,00	11 254,64	0,00	0,00	15 850 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 254,64	11 254,64	11 254,64	0,00	0,00	11 254,64	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	10 850 142,76	10 850 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 142,76	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)	4 584 914,50	4 584 914,50	36 959,34	36 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 989,30	2 352 211,84	1 774,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 076,64	198 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 963,81	154 444,06	1 668,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 366 837,86	4 366 837,86	36 959,34	36 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 025,49	2 197 767,78	105,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 753 948,93	9 753 948,93	274 732,21	45 769,17	2 944,40	226 018,64	0,00	0,00	0,00	540,00	8 220 868,11	1 239 407,08	18 401,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 456,97	597 456,97	230 500,16	1 537,12	2 944,40	226 018,64	0,00	0,00	0,00	540,00	247 495,99	100 901,29	18 019,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 482 802,77	8 482 802,77	39 178,51	39 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 378,49	487 863,77	382,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	673 689,19	673 689,19	5 053,54	5 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 993,63	650 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

0427198002 w115

2018-10-19

Andrzej Jankowski

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

Barbara Walak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza

Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

