

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
0610A5D304A0127E

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

Numer identyfikacyjny REGON
472057833

wg stanu na koniec III 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)	26 653 025,10	26 653 025,10	6 949,08	0,00	0,00	6 949,08	0,00	0,00	26 646 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 949,08	6 949,08	6 949,08	0,00	0,00	6 949,08	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	26 646 076,02	26 646 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 646 076,02	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)	4 973 899,67	4 973 899,67	44 602,55	42 804,21	1 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 165,00	2 451 576,83	3 555,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 679,24	201 679,24	1 798,34	0,00	1 798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 118,71	166 935,74	2 826,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 772 220,43	4 772 220,43	42 804,21	42 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 046,29	2 284 641,09	728,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 825 830,86	13 825 830,86	952 571,52	368 245,18	3 034,71	581 291,63	0,00	0,00	192,46	0,00	10 697 837,85	2 131 478,12	43 750,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 060 202,29	1 060 202,29	584 957,04	630,70	3 034,71	581 291,63	0,00	0,00	192,46	0,00	271 063,33	160 942,55	43 046,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 036 517,62	11 036 517,62	54 053,69	54 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 985,95	584 773,98	704,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 729 110,95	1 729 110,95	313 560,79	313 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,57	1 385 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

0427198002 w115

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0610A5D304A0127E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zestawienie do należności wymagalny za III kw.2020 -RB 30/S

Należności wymagalne wykazane w RBN	201.679,24 zł.
Należności dochodzone na drodze sądowej na 30.09.2020 r.	4.554,48 zł.
Zasądzone koszt procesu i zastępstwa prawnego	3.667,66 zł.
Odpis aktualizujący należności	(-) 13.517,28 zł.
Razem należności netto wymagalne RB 30/S	196.384,10 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb 27s kolumna 10 w kwocie - 4 772 220,43 zł Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbN przez ZGKiM w kwocie - 201 679,24 zł

Iwona Stańczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0610A5D304A0127E

