


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 D37A915F5E4CD629
Numer identyfikacyjny REGON 472057833	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski	10	20	08	3			część budż. 2)	
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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 192 669,31	10 192 669,31	8 314,09	0,00	0,00	8 314,09	0,00	0,00	10 184 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 314,09	8 314,09	8 314,09	0,00	0,00	8 314,09	0,00	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	6 949 678,18	6 949 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 234 677,04	3 234 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 350 620,12	4 350 620,12	39 717,75	39 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 462,81	2 184 324,47	1 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 542,09	174 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,58	149 731,67	1 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 176 078,03	4 176 078,03	39 717,75	39 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 673,23	2 034 592,80	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 678 082,66	8 678 082,66	217 974,96	54 472,00	5 480,94	158 022,02	0,00	0,00	56,29	798,00	7 455 240,60	996 717,23	7 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 904,62	454 904,62	163 794,92	291,96	5 480,94	158 022,02	0,00	0,00	56,29	798,00	221 202,70	62 039,13	7 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 744 483,64	7 744 483,64	47 622,42	47 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 943,25	487 635,97	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	478 694,40	478 694,40	6 557,62	6 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 094,65	447 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

0427198002 w115

2017-10-09

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

2017-10-09

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D37A915F5E4CD629



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D37A915F5E4CD629

