


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  FDFEE7B4374B3529		
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057833</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	3 868 608,34	3 868 608,34	19 291,30	19 247,17	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 078,36	2 087 071,48	4 167,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 186,36	198 186,36	44,13	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23 321,45	170 734,58	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)	1 019 998,67	1 019 998,67	362 112,80	176 524,18	2 385,16	182 365,41	838,05	0,00	0,00	0,00	405 107,89	229 546,67	23 231,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 729,81	595 729,81	185 145,52	394,95	2 385,16	182 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	304 493,55	82 859,43	23 231,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	175 020,27	175 020,27	42 790,93	41 952,88	0,00	0,00	838,05	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	249 248,59	249 248,59	134 176,35	134 176,35	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

2024-04-02

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

FDFEE7B4374B3529 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

2024-04-02

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

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

FDLEE7B4374B3529 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Iwona Stańczyk

Skarbnik

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

0427198002 w115

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

FDFEE7B4374B3529 Korekta nr 1

