

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 A4C75580358C34C4											
Numer identyfikacyjny REGON 472057833		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	43 267 825,41	43 267 825,41	8 059,08	0,00	0,00	8 059,08	0,00	0,00	43 258 847,48	918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 059,08	8 059,08	8 059,08	0,00	0,00	8 059,08	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	18 259 766,33	18 259 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258 847,48	918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 996 595,25	3 996 595,25	59 267,73	59 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 684,93	2 021 055,60	586,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 297,90	225 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 896,75	186 108,16	292,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 771 297,35	3 771 297,35	59 267,73	59 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 788,18	1 834 947,44	294,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 049 674,14	54 049 674,14	795 771,13	639 808,47	1 676,42	154 286,24	0,00	0,00	329,50	0,00	47 213 426,48	5 987 560,60	52 586,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	654 371,31	654 371,31	156 374,88	412,22	1 676,42	154 286,24	0,00	0,00	329,50	0,00	334 586,39	121 555,11	41 525,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 710 662,45	48 710 662,45	44 354,84	44 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 787 546,45	1 867 700,16	11 061,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 684 640,38	4 684 640,38	595 041,41	595 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 293,64	3 998 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Stańczyk

0427198002 w115

2024-04-22

Witold Kosmowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4C75580358C34C4

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

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

A4C75580358C34C4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Stańczyk

Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

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

A4C75580358C34C4

