


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							FC4DB955E188DC43	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057833</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		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)	
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)	3 996 982,51	3 996 982,51	59 267,73	59 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 684,93	2 021 442,86	586,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 685,16	225 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 896,75	186 495,42	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)	54 148 823,18	54 148 823,18	901 365,03	583 668,42	1 676,42	316 020,19	0,00	0,00	329,50	0,00	47 207 841,74	5 986 700,48	52 586,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	809 660,40	809 660,40	318 108,83	412,22	1 676,42	316 020,19	0,00	0,00	329,50	0,00	329 001,65	120 694,99	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	4 628 500,33	4 628 500,33	538 901,36	538 901,36	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

2024-04-26

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

FC4DB955E188DC43 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

**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

2024-04-26

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

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

FC4DB955E188DC43 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 918,85 zł w wierszu N.3.2 dotyczy płatności kartą w terminalu

Iwona Stańczyk

Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2024-04-26

rok m-c dzień

Witold Kosmowski

Przewodniczący zarządu

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

FC4DB955E188DC43 Korekta nr 1

