


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi OC98B38358D1C230
Numer identyfikacyjny REGON <b>472057833</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	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)	7 669 855,57	7 669 855,57	8 590,84	0,00	0,00	8 590,84	0,00	0,00	7 661 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 590,84	8 590,84	8 590,84	0,00	0,00	8 590,84	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	7 661 264,73	7 661 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 264,73	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)	4 045 211,27	4 045 211,27	53 115,27	33 726,59	0,00	19 388,68	0,00	0,00	0,00	26,00	2 835 753,42	1 155 213,55	1 103,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 397,30	116 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292,45	96 001,82	1 103,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 928 813,97	3 928 813,97	53 115,27	33 726,59	0,00	19 388,68	0,00	0,00	0,00	26,00	2 816 460,97	1 059 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 761 082,45	7 761 082,45	310 369,39	53 027,34	3 479,23	253 862,82	0,00	0,00	25,40	12 685,00	6 906 521,66	529 010,81	2 470,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 919,71	439 919,71	172 246,06	91,24	3 479,23	168 675,59	0,00	0,00	25,40	0,00	199 084,61	66 093,45	2 470,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 219 067,57	7 219 067,57	36 028,16	36 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	6 707 437,05	462 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 095,17	102 095,17	102 095,17	16 907,94	0,00	85 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

0427198002 w115

2016-11-09

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

2016-11-09

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C98B38358D1C230 Korekta nr 1



Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2016-11-09

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C98B38358D1C230 Korekta nr 1

