

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta-Gminy Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 STRYKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000530264

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski
Nazwa gminy / związku STRYKÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
9EB5BF2E740B7DEF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	20	08	3				

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)	podmoły 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)	5 502 756,22	5 502 756,22	11 262,54	0,00	0,00	11 262,54	0,00	0,00	5 491 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 262,54	11 262,54	11 262,54	0,00	0,00	11 262,54	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	5 491 493,68	5 491 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 493,68	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)	2 941 629,08	2 941 629,08	45 265,90	36 664,29	0,00	8 601,61	0,00	0,00	0,00	383 600,15	1 228 976,32	1 283 657,81	128,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 288,39	130 288,39	8 601,61	0,00	0,00	8 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 258,49	98 407,39	20,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 811 340,69	2 811 340,69	36 664,29	36 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,15	1 205 717,83	1 185 250,42	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 531 419,24	18 531 419,24	589 142,55	432 062,38	425,61	156 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223 469,38	1 711 744,22	7 063,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 813,86	400 813,86	157 351,59	273,38	425,61	156 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156 169,75	81 741,43	5 551,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 494 946,68	17 494 946,68	44 268,74	44 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 819 163,15	1 630 002,79	1 512,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	635 658,70	635 658,70	387 522,22	387 520,26	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248 136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0427198002 w115

2013-04-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EB5BF2E740B7DEF



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EB5BF2E740B7DEF

