

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

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
73503145344F2863

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10 POWIAT 20 GMINA 08 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	21 793 873,83	21 793 873,83	888 135,75	637 543,70	39 581,83	211 010,22	0,00	0,00	9 115 192,73	0,00	8 827 982,19	2 612 059,33	350 503,83	0,00	0,00	0,00
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)	9 128 507,09	9 128 507,09	13 314,36	0,00	0,00	13 314,36	0,00	0,00	9 115 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 314,36	13 314,36	13 314,36	0,00	0,00	13 314,36	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	9 115 192,73	9 115 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 192,73	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)	1 674 266,88	1 674 266,88	98 192,17	61 181,34	37 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 282,25	752 837,33	346 955,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 861,19	180 861,19	11 982,73	0,00	11 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895,48	142 294,36	6 688,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 493 405,69	1 493 405,69	86 209,44	61 181,34	25 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 386,77	610 542,97	340 266,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 991 099,86	10 991 099,86	776 629,22	576 362,36	2 571,00	197 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 699,94	1 859 222,00	3 548,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 075,95	299 075,95	197 838,58	142,72	0,00	197 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90 099,87	8 728,76	2 408,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 666 033,75	10 666 033,75	578 790,64	576 219,64	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 585,07	1 825 518,08	1 139,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 990,16	25 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	24 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002
telefon

2009-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002
telefon

2009-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73503145344F2863

