

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 <sup>1)</sup> zgierski  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
A39761D2E2D8B9CA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLY

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
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	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	10 079 268,66	10 079 268,66	360 821,48	126 310,49	46 628,18	187 882,81	0,00	3 591 574,47	1 205 208,60	0,00	3 369 257,92	1 161 601,05	390 805,14	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)	4 808 510,85	4 808 510,85	11 727,78	0,00	0,00	11 727,78	0,00	3 591 574,47	1 205 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 727,78	11 727,78	11 727,78	0,00	0,00	11 727,78	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	4 796 783,07	4 796 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 574,47	1 205 208,60	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)	1 837 019,42	1 837 019,42	114 002,09	68 187,02	45 657,38	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	706 599,28	628 505,97	387 912,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 504,55	196 504,55	19 076,97	0,00	18 919,28	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,62	145 252,44	7 534,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 640 514,87	1 640 514,87	94 925,12	68 187,02	26 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 958,66	483 253,53	380 377,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 433 738,39	3 433 738,39	235 091,61	58 123,47	970,80	175 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 658,64	533 095,08	2 893,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 744,64	327 744,64	176 371,05	263,91	109,80	175 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82 801,12	65 796,63	2 775,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 105 993,75	3 105 993,75	58 720,56	57 859,56	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 857,52	467 298,45	117,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

### 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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2009-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

0427198002  
telefon

---

2009-10-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A39761D2E2D8B9CA

