

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 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
BDA65D8956442B5D

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:	5 032 239,70	5 032 239,70	204 530,86	147 046,62	29 834,71	27 649,53	0,00	0,00	3 117 317,74	0,00	614 847,04	684 984,69	410 559,37	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)	3 118 433,08	3 118 433,08	1 115,34	0,00	0,00	1 115,34	0,00	0,00	3 117 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 115,34	1 115,34	1 115,34	0,00	0,00	1 115,34	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	3 117 317,74	3 117 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 317,74	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)	1 771 618,81	1 771 618,81	145 690,06	91 556,77	27 599,10	26 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	539 352,46	679 360,52	407 215,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 837,48	178 837,48	26 534,19	0,00	0,00	26 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202,41	134 384,78	4 716,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 592 781,33	1 592 781,33	119 155,87	91 556,77	27 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 150,05	544 975,74	402 499,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	142 187,81	142 187,81	57 725,46	55 489,85	2 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 494,58	5 624,17	3 343,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 840,68	86 840,68	2 378,33	142,72	2 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 494,58	5 624,17	3 343,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 347,13	55 347,13	55 347,13	55 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDA65D8956442B5D

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

0427198002
telefon

2010-02-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDA65D8956442B5D

