

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

Podręcznik

Regionalna Izba Charchunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta Gminy Strzyków

Jednostki samorządu terytorialnego

ul. Kościuszki 27

95-000 STRYKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

000530264

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

F3D476A7A3ABAD64



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski  
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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na podstawie umów	ogółem (kol.15+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)	3 899 495,09	3 899 495,09	11 016,69	0,00	0,00	11 016,69	0,00	0,00	3 845 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 016,69	11 016,69	11 016,69	0,00	0,00	11 016,69	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	3 845 478,39	3 845 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 478,39	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)	2 230 865,09	2 230 865,09	75 662,14	40 766,18	2 619,00	30 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 760,24	1 138 521,67	5 046,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	154 953,57	154 953,57	30 176,86	40 766,18	0,00	30 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 807,22	186 671,46	4 797,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 136 331,52	2 136 331,52	43 385,18	40 766,18	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 852,92	1 042 850,42	968,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 113 366,87	13 113 366,87	350 085,15	130 704,82	673,00	258 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 236,09	1 366 570,51	4 372,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	431 014,76	431 014,76	258 671,33	161 000	0,00	258 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106 186,59	62 613,26	3 533,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składok na ubezpieczenia społ.	12 674 320,55	12 674 320,55	123 285,31	122 412,27	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228 050,53	1 304 957,25	938,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 131,56	8 131,56	8 131,56	8 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
Gminy Strzyków

B. Białak

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
Tym adresem sprawozdanie zliczonych sporządzonych przez (PO)

0427198002

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

mgr Bożena Motylińska

Za: Burmistrz Miasta Gminy Strzyków

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. BURMISTRZA

BeSTia

F3D476A7A3ABAD64

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

[illegible]

1) Nalopofizetine srušili

2) We present a study of the

*[Signature]*  
Bilik walak

Główny Księgowy\*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez PZO

0427198002

Telefon

2010-04-21

rook m-c dzień

F3D476A7A3ABAD64

Z up. BURMISTRZA  
mgr Bożena Motylińska  
Z-ca Burmistrza Miasta Gminy Stryków

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu