


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000530264		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4C35822D9F87E57F 			
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) zgierski Nazwa gminy / związku STRYKÓW		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku							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)	2 322 704,20	2 322 704,20	10 442,01	0,00	0,00	10 442,01	0,00	0,00	2 312 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 442,01	10 442,01	10 442,01	0,00	0,00	10 442,01	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	2 312 262,19	2 312 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 262,19	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)	1 842 855,95	1 842 855,95	98 223,88	61 289,29	0,00	36 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	785 209,74	957 637,78	1 784,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 839,85	143 839,85	36 934,59	0,00	0,00	36 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,43	74 897,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 699 016,10	1 699 016,10	61 289,29	61 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 702,31	882 739,95	284,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 806 803,37	9 806 803,37	331 270,84	43 394,42	425,61	287 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 093,59	899 294,93	7 144,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 899,45	455 899,45	288 044,19	168,44	425,61	287 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118 391,08	43 676,17	5 788,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 338 258,04	9 338 258,04	30 580,77	30 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 702,51	855 618,76	1 356,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 645,88	12 645,88	12 645,88	12 645,21	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0427198002 w115

2011-07-21

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

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C35822D9F87E57F



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

0427198002 w115

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C35822D9F87E57F

