


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							EFFB19872EC07352		
Numer identyfikacyjny REGON 000530264		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski		10	20	08	3						
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 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)	5 266 935,87	5 266 935,87	10 484,84	0,00	0,00	10 484,84	0,00	0,00	5 256 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 484,84	10 484,84	10 484,84	0,00	0,00	10 484,84	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	5 256 451,03	5 256 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 451,03	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)	2 133 168,33	2 133 168,33	86 829,34	49 894,75	0,00	36 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	968 362,58	1 075 303,41	2 673,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 852,36	144 852,36	36 934,59	0,00	0,00	36 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161,96	80 443,36	2 312,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 988 315,97	1 988 315,97	49 894,75	49 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 200,62	994 860,05	360,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 112 679,97	5 112 679,97	452 959,82	106 013,14	18,45	346 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 252,06	462 412,51	4 055,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	529 978,63	529 978,63	347 115,12	168,44	18,45	346 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114 475,92	64 992,51	3 395,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 532 202,07	4 532 202,07	55 345,43	55 345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 776,14	397 420,00	660,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 499,27	50 499,27	50 499,27	50 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0427198002 w115

2011-10-20

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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFFB19872EC07352



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

0427198002 w115

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFFB19872EC07352

