

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta-Gminy Stryków  ul. Kościuszki 27  95-010 STRYKÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  58DA2851AABA6EE9			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530264</b>	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)							wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku			
Nazwa powiatu / związku 1) zgierski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku STRYKÓW	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)	4 079 122,43	4 079 122,43	8 984,87	0,00	0,00	8 984,87	0,00	2 113 234,59	1 956 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 984,87	8 984,87	8 984,87	0,00	0,00	8 984,87	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	4 070 137,56	4 070 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 234,59	1 956 902,97	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)	2 090 160,65	2 090 160,65	49 796,52	43 298,42	0,00	6 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	989 532,56	1 047 275,45	3 556,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 656,94	126 656,94	6 589,34	91,24	0,00	6 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498,21	86 065,27	3 504,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 963 503,71	1 963 503,71	43 207,18	43 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 034,35	961 210,18	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 120 623,27	12 120 623,27	1 048 948,71	188 167,16	790,65	859 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988 801,88	1 099 179,64	3 693,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 275,22	1 160 275,22	861 040,66	259,11	790,65	859 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212 316,04	84 235,48	2 683,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 801 359,95	10 801 359,95	28 919,95	28 919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 485,84	1 014 944,16	1 010,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 988,10	158 988,10	158 988,10	158 988,10	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

2012-07-19

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

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58DA2851AABA6EE9



---

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

---

0427198002 w115

telefon

---

2012-07-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58DA2851AABA6EE9

