

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta-Gminy Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D59CC4E664A10107		
Numer identyfikacyjny REGON 000530264		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	7 184 503,54	7 184 503,54	2 360,11	0,00	0,00	2 360,11	0,00	0,00	7 182 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 360,11	2 360,11	2 360,11	0,00	0,00	2 360,11	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	7 182 143,43	7 182 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 143,43	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)	2 775 883,19	2 775 883,19	62 176,34	62 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,15	1 176 984,50	1 153 120,20	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 900,52	240 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 701,07	114 197,45	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 534 982,67	2 534 982,67	62 176,34	62 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 600,15	1 050 283,43	1 038 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	931 350,16	931 350,16	659 579,45	654 572,52	0,00	5 006,93	0,00	0,00	25,40	0,00	165 050,75	99 909,22	6 785,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 952,82	276 952,82	5 182,11	175,18	0,00	5 006,93	0,00	0,00	25,40	0,00	165 050,75	99 909,22	6 785,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 829,95	31 829,95	31 829,95	31 829,95	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	622 567,39	622 567,39	622 567,39	622 567,39	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

2013-02-19

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

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D59CC4E664A10107



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

0427198002 w115

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D59CC4E664A10107

