

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  A1447E943488699A			
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 III kwartału 2013 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)	1 258,40	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,40	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	1 258,40	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 482 409,39	6 482 409,39	10 896,04	0,00	0,00	10 896,04	0,00	0,00	6 471 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 896,04	10 896,04	10 896,04	0,00	0,00	10 896,04	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	6 471 513,35	6 471 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 513,35	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)	2 765 581,78	2 765 581,78	51 140,40	51 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 693,36	1 338 092,02	656,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 182,44	134 182,44	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 232,42	101 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 631 399,34	2 631 399,34	51 058,58	51 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 460,94	1 236 223,82	656,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 919 881,55	6 919 881,55	434 585,29	193 361,91	81 830,33	159 393,05	0,00	0,00	25,40	0,00	5 325 114,74	1 154 906,01	5 250,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	428 763,45	428 763,45	160 138,17	319,51	425,61	159 393,05	0,00	0,00	25,40	0,00	162 723,30	101 650,47	4 226,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 290 676,16	6 290 676,16	81 404,72	0,00	81 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 991,90	1 053 255,54	1 024,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 441,94	200 441,94	193 042,40	193 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

0427198002 w115

2013-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Barbara Walak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0427198002 w115

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1447E943488699A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Walak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1447E943488699A

