

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 87715A035F0CEE5C		
Numer identyfikacyjny REGON 000530264		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec IV 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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	8 433 949,40	8 433 949,40	2 034,70	0,00	0,00	2 034,70	0,00	0,00	8 431 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 034,70	2 034,70	2 034,70	0,00	0,00	2 034,70	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	8 431 914,70	8 431 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 914,70	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)	2 644 192,65	2 644 192,65	80 200,85	80 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 674,98	1 205 963,98	1 352,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 819,92	108 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,47	92 947,59	1 351,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 535 372,73	2 535 372,73	80 200,85	80 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 154,49	1 113 016,39	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	504 215,98	504 215,98	180 235,76	171 855,94	0,00	8 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146 716,32	173 628,40	3 635,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 583,57	233 583,57	8 702,55	322,73	0,00	8 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146 716,32	74 529,20	3 635,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	128 091,70	128 091,70	28 992,50	28 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 540,71	142 540,71	142 540,71	142 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Walak

0427198002 w115

2014-02-18

Andrzej Jankowski

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

2014-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87715A035F0CEE5C



Barbara Walak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0427198002 w115

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

Andrzej Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87715A035F0CEE5C

