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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Moszczenica

ul.Kosowska 1

97-310 MOSZCZENICA

Numer identyfikacyjny REGON

590647948

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F2BFC92B67E2447A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku 1)	piotrkowski								
Nazwa gminy / związku	MOSZCZENICA	10	10	06	2				

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)	podmoty 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)	9 575 178,23	9 575 178,23	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 571 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	9 571 178,23	9 571 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 178,23	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)	2 547 645,50	2 547 645,50	18 615,35	18 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 944,70	2 196 423,45	1 662,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 734,31	8 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,34	2 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 538 911,19	2 538 911,19	18 615,35	18 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 091,36	2 193 542,48	1 662,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 351 798,14	7 351 798,14	69 177,28	5 268,98	15 314,00	48 594,30	0,00	0,00	7 850,10	0,00	4 134 135,21	3 137 132,01	3 503,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 114,87	11 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,38	450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 377 859,28	5 377 859,28	34 543,00	5 235,00	15 314,00	13 994,00	0,00	0,00	7 812,00	0,00	4 023 775,24	1 309 153,04	2 576,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 962 823,99	1 962 823,99	34 634,28	33,98	0,00	34 600,30	0,00	0,00	38,10	0,00	99 695,59	1 827 528,48	927,54	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-07-22	Marceli Leonard Piekarek
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

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

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-07-22	Marceli Leonard Piekarek
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F2BFC92B67E2447A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się ze sprawozdaniem Rb-27S o kwoty:

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 1.136,23 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 0,18 zł - nadpłata ekwiwalentu pracownikowi

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 2.078,39 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 188,75 zł - nalezności długoterminowe
- 33,98 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 25.396,10 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych jednostek wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów
- 4,00 zł - nadpłata wynagrodzenia

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-07-22	Marceli Leonard Piekarek
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F2BFC92B67E2447A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23