**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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

FA8CD7956E920599

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) | 11 421 118,26 | 11 421 118,26 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 417 118,26 | 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 | 3 417 118,26 | 3 417 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 495 412,13 | 2 495 412,13 | 5 624,30 | 5 622,30 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 473,25 | 2 309 072,93 | 1 241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 60 378,88 | 60 378,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 885,54 | 12 945,69 | 547,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 435 033,25 | 2 435 033,25 | 5 624,30 | 5 622,30 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 587,71 | 2 296 127,24 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 9 757 634,82 | 9 757 634,82 | 224 179,67 | 116 137,00 | 23 581,00 | 84 461,67 | 0,00 | 0,00 | 10 028,00 | 0,00 | 5 357 915,51 | 4 154 204,84 | 11 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 162 513,18 | 162 513,18 | 154 980,00 | 110 085,00 | 3 075,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 317,93 | 215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 252 627,18 | 7 252 627,18 | 45 331,00 | 5 620,00 | 20 506,00 | 19 205,00 | 0,00 | 0,00 | 9 668,00 | 0,00 | 5 168 184,99 | 2 021 603,19 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 342 494,46 | 2 342 494,46 | 23 868,67 | 432,00 | 0,00 | 23 436,67 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 182 412,59 | 2 132 386,40 | 3 466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Anna Katarzyna Bijoch | 44 616 96 25 | 2025-07-18 | Maria Jolanta Kopczewska |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Z upoważnienia przewodniczącego zarządu |

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



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29

**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 Katarzyna Bijoch | 44 616 96 25 | 2025-07-18 | Maria Jolanta Kopczewska |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Z upoważnienia przewodniczącego zarządu |

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

FA8CD7956E920599



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 11.137,21 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 30.388,67 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 104.729,46 zł - należności długoterminowe
- 1.778,99 zł - nadpłata wynagrodzeń

| Anna Katarzyna Bijoch | 44 616 96 25 | 2025-07-18 | Maria Jolanta Kopczewska |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Z upoważnienia przewodniczącego zarządu |

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

FA8CD7956E920599



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29