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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F367183408F38236

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)	45 882,19	45 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 882,19	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	45 882,19	45 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 348 263,27	1 348 263,27	3 194,17	0,00	0,00	3 194,17	0,00	0,00	1 345 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 194,17	3 194,17	3 194,17	0,00	0,00	3 194,17	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	1 345 069,10	1 345 069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 069,10	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)	1 879 535,99	1 879 535,99	4 389,00	18,00	642,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 090,83	1 462 899,16	2 157,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 407,59	2 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 877 128,40	1 877 128,40	4 389,00	18,00	642,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 090,83	1 460 491,57	2 157,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 169 376,93	8 169 376,93	665 769,75	356 436,00	3 024,00	306 309,75	0,00	0,00	10 935,00	0,00	4 845 216,01	2 640 530,17	6 926,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 842,67	173 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,27	74 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 979 702,08	6 979 702,08	658 179,00	356 234,00	0,00	301 945,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	4 633 751,01	1 670 523,07	6 476,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 015 832,18	1 015 832,18	7 590,75	202,00	3 024,00	4 364,75	0,00	0,00	162,00	0,00	112 014,73	895 614,70	450,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-04-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.14

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	2015-04-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F367183408F38236

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB N za I kw. 2015 r. nie bilansuje się o należne udziały gminy w PDOF w kwocie 343.727,00 zł. oraz nadpłatę wydatków 40,00 zł.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-04-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F367183408F38236

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.14