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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D3B694F36EE0AC88

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)	podmioty 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)	11 810,97	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,97	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	11 810,97	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 595 188,37	4 595 188,37	2 719,98	0,00	0,00	2 719,98	0,00	0,00	4 592 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 719,98	2 719,98	2 719,98	0,00	0,00	2 719,98	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	4 592 468,39	4 592 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 468,39	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)	2 213 198,37	2 213 198,37	5 974,04	5 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	672 759,27	1 533 395,06	1 064,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 700,87	2 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12	2 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 210 497,50	2 210 497,50	5 974,04	5 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	672 590,15	1 530 863,31	1 064,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 182 674,47	5 182 674,47	42 154,47	18 052,00	0,00	24 102,47	0,00	0,00	7 275,00	0,00	3 353 279,02	1 775 747,98	4 218,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 279,57	76 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 338,69	43 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 437 418,68	4 437 418,68	29 107,00	17 926,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	7 185,00	0,00	3 256 669,46	1 141 229,22	3 228,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	668 976,22	668 976,22	13 047,47	126,00	0,00	12 921,47	0,00	0,00	90,00	0,00	64 270,87	590 577,88	990,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2017-07-21	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 2017.07.25

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	2017-07-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3B694F36EE0AC88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwoty:
- VAT: N4.1: 50,02 zł
  N5.1: 832,64 zł.
- należności z tyt. obsługi sieci (wydatki UG): N5.3 : 10.761,47 zł.
- należnośc z tyt. korekty FV (wydatki UG): N5.1: 42,07 zł.
- wynagrodzenia pracowników szkół: N5: 143,37 zł.

Kwota 10.233,00 zł (dz. 855 r. 85502 par. 2910- zaległość wynikająca ze sprawozdania Rb 27S została ujęta w sprawozdaniu Rb ZN za II kw. 2017 rok

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2017-07-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3B694F36EE0AC88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.25