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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DE40ED05F67DB0ED

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)	3 249 036,86	3 249 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 249 036,86	3 249 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 036,86	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)	2 440 258,96	2 440 258,96	9 277,18	9 262,78	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 296,53	2 270 249,22	2 436,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 143,55	55 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 357,84	1 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 385 115,41	2 385 115,41	9 277,18	9 262,78	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 938,69	2 268 463,51	2 436,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	546 400,63	546 400,63	364 819,84	38 999,21	319 670,63	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,88	173 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 926,40	71 926,40	22 138,86	12 913,86	3 075,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,93	41 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 809,92	115 809,92	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	358 664,31	358 664,31	342 590,98	25 995,35	316 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	16 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2025-02-20	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 2025.02.20

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	2025-02-20	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.

DE40ED05F67DB0ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:

- 10.337,19 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:

- 5.778,90 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 133.709,56 zł - należności długoterminowe
- 343.077,22 zł - należności z tyt. nierozliczonych dotacji/faktur

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2025-02-20	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.

DE40ED05F67DB0ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20