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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

330519A23617FE72

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)	22 993,92	22 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,92	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	22 993,92	22 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 290 289,71	3 290 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 289,71	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	3 290 289,71	3 290 289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 289,71	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)	2 372 411,10	2 372 411,10	17 258,90	17 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 062,69	1 897 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 841,87	2 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 369 569,23	2 369 569,23	17 258,90	17 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 062,69	1 894 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 885,21	11 885,21	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	5 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 681,00	2 681,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 145,21	5 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-02-19	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 2018.02.21

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	2018-02-19	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

330519A23617FE72

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto:
N4.1: 46,00 zł VAT należny,
N5.1: 759,00 zł VAT należny,
W sprawozdaniu nie ujęto kwoty 9.488,26 zł. (dz. 855 r. 85502 par. 2910), którą dodano do sprawozdania Rb ZN za IV kw. 2017 r.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-02-19	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

330519A23617FE72

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21