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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9985E31332684001

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)	8 275 380,80	8 275 380,80	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 271 380,80	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	8 271 380,80	8 271 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 380,80	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)	2 528 304,85	2 528 304,85	13 060,61	8 899,61	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 738,47	2 297 365,14	1 140,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 373,86	27 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252,09	2 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 500 930,99	2 500 930,99	13 060,61	8 899,61	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 486,38	2 295 243,37	1 140,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 897 880,58	10 897 880,58	136 018,23	60 914,52	33 769,45	41 334,26	0,00	0,00	12 270,15	0,00	5 966 116,79	4 778 932,59	4 542,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 009,44	14 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,01	1 274,95	438,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 823 478,29	7 823 478,29	55 206,00	8 193,00	24 679,00	22 334,00	0,00	0,00	12 213,00	0,00	5 738 521,15	2 014 915,11	2 623,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 060 392,85	3 060 392,85	80 812,23	52 721,52	9 090,45	19 000,26	0,00	0,00	57,15	0,00	215 299,63	2 762 742,53	1 481,31	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2022-04-21	Marceli Leonard Piekarek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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	2022-04-21	Marceli Leonard Piekarek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

9985E31332684001

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 3.749,17 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 2.228,07 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 3.830,94 zł - nalezności długoterminowe
- 52.664,37 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 9.090,45 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w I kw. 2022 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskim
- 1.276,27 zł - nadpłata za faktury

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2022-04-21	Marceli Leonard Piekarek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

9985E31332684001

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22