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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4575E9F15900459B

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)	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)	5 740 092,31	5 740 092,31	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 736 092,31	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	5 736 092,31	5 736 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 092,31	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)	2 642 218,10	2 642 218,10	12 305,11	12 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 777,28	2 128 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 797,64	1 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 640 420,46	2 640 420,46	12 305,11	12 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 777,28	2 126 338,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 853 353,14	5 853 353,14	84 054,91	26 834,99	0,00	57 219,92	0,00	0,00	7 828,00	0,00	3 712 693,85	2 045 457,10	3 319,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 277,09	132 277,09	22 996,77	3 993,99	0,00	19 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96 458,79	12 428,25	393,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 922 705,59	4 922 705,59	36 505,00	22 691,00	0,00	13 814,00	0,00	0,00	7 678,00	0,00	3 521 876,76	1 355 015,83	1 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	798 370,46	798 370,46	24 553,14	150,00	0,00	24 403,14	0,00	0,00	150,00	0,00	94 358,30	678 013,02	1 296,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2020-07-22	z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Jędrzejczyk
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 2020.08.12

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	2020-07-22	z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Jędrzejczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4575E9F15900459B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 60,33 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 1.472,00 zł - należności z tyt. not obciążeniowych z tyt. poniesionego wydatku

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 692,78 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 23.013,14 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych jednostek wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów
- 12.862,50 zł - nalezności długoterminowe

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2020-07-22	z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Jędrzejczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4575E9F15900459B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.12