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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E0E00826B0BBD36D

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)	5 609 727,03	5 609 727,03	2 763,55	0,00	0,00	2 763,55	0,00	0,00	5 606 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 763,55	2 763,55	2 763,55	0,00	0,00	2 763,55	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	5 606 963,48	5 606 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 963,48	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)	1 623 169,98	1 623 169,98	4 302,00	18,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 631,80	1 292 013,18	2 223,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 792,46	4 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 618 377,52	1 618 377,52	4 302,00	18,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 631,80	1 287 220,72	2 223,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 166 005,44	7 166 005,44	367 697,00	295 595,00	0,00	72 102,00	0,00	0,00	10 602,00	0,00	4 598 521,71	2 165 046,73	24 138,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 726,97	193 726,97	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 527,24	84 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 275 057,80	6 275 057,80	314 790,00	295 433,00	0,00	19 357,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	4 448 296,60	1 479 133,20	22 398,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	697 220,67	697 220,67	2 907,00	162,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	162,00	0,00	90 697,87	601 713,80	1 740,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2014-04-22	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 2014.08.04

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	2014-04-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0E00826B0BBD36D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rb N nie zgadza się z Rb 27S o kwoty:
- 295.433,00 zł- PDOF,
- 9 zł- nadpłacone wynagrodzenie,
- 270,00 zł- nadpłacona faktura.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2014-04-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0E00826B0BBD36D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04