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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

48EC3D92F8D8B26E

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)	4 842 821,43	4 842 821,43	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 838 821,43	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	4 838 821,43	4 838 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 821,43	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)	2 750 450,25	2 750 450,25	10 448,58	6 043,22	0,00	4 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	304 855,63	2 430 487,44	4 658,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 173,64	57 173,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 839,44	2 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 693 276,61	2 693 276,61	10 448,58	6 043,22	0,00	4 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250 016,19	2 428 153,24	4 658,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 452 012,30	3 452 012,30	76 217,79	17 399,51	8 860,91	49 957,37	0,00	0,00	4 251,00	0,00	1 988 363,21	1 380 018,32	3 161,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 079,90	17 079,90	6 184,91	0,00	649,91	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678,76	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 504 734,52	2 504 734,52	32 746,00	17 095,00	8 211,00	7 440,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	1 916 610,43	550 436,06	871,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	930 197,88	930 197,88	37 286,88	304,51	0,00	36 982,37	0,00	0,00	180,00	0,00	61 074,02	829 366,03	2 290,95	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2022-10-24	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 2022.11.17

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	2022-10-24	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.

48EC3D92F8D8B26E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 9.998,80 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 2.016,67 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 3.830,94 zł - nalezności długoterminowe
- 124,51 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 2.533,01 zł - nadpłata za faktury

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2022-10-24	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.

48EC3D92F8D8B26E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.17