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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A25AEAA1D939CE5E

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)	25 830,91	25 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,91	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	25 830,91	25 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 423 835,41	3 423 835,41	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 419 835,41	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	3 419 835,41	3 419 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 835,41	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)	2 465 760,90	2 465 760,90	17 870,97	15 126,97	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 764,15	2 123 371,78	1 754,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 651,43	2 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,34	2 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 463 109,47	2 463 109,47	17 870,97	15 126,97	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 591,81	2 120 892,69	1 754,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 438 709,64	2 438 709,64	59 557,32	15 148,00	2 792,22	40 758,55	858,55	0,00	3 681,00	0,00	1 615 513,74	757 810,48	2 147,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 322,21	48 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,07	26 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 087 757,95	2 087 757,95	14 644,30	7 819,00	0,00	5 993,00	832,30	0,00	3 627,00	0,00	1 564 696,67	503 172,98	1 617,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 629,48	302 629,48	44 913,02	7 329,00	2 792,22	34 765,55	26,25	0,00	54,00	0,00	29 004,00	228 128,36	530,10	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-10-22	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 2019.01.25

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	2018-10-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A25AEAA1D939CE5E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje sie ze sprawozdaniem RB-27S o kwoty:

w części N.4 "Należności wymagalne" :
- 1.230,95 zł - należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń
- 47,74 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT;

w części N.5 "Pozostałe należności":
- 914,96 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT,
- 26.383,55 zł - należności z tyt. obciążenia innych gmin poniesionymi wydatkami na podst. zawartych umów
- 878,65 zł - należności z tyt. nadpłat składek od wynagrodzeń
- 2.792,22 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w III kw. 2018 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskimi

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-10-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A25AEAA1D939CE5E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.25