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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B5B188261EF629EF

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)	11 810,97	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,97	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	11 810,97	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 548 767,93	4 548 767,93	3 166,80	0,00	0,00	3 166,80	0,00	0,00	4 545 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 166,80	3 166,80	3 166,80	0,00	0,00	3 166,80	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	4 545 601,13	4 545 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 601,13	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)	2 413 719,46	2 413 719,46	15 777,83	11 958,83	0,00	3 819,00	0,00	0,00	3,00	0,00	473 534,39	1 922 422,24	1 982,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 436,94	2 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	2 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 411 282,52	2 411 282,52	15 777,83	11 958,83	0,00	3 819,00	0,00	0,00	3,00	0,00	473 449,83	1 920 069,86	1 982,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 574 814,92	7 574 814,92	83 052,89	29 947,00	0,00	53 105,89	0,00	0,00	10 941,00	0,00	4 900 138,38	2 574 378,65	6 304,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 548,83	140 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,84	84 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 405 880,83	6 405 880,83	46 556,00	29 785,00	0,00	16 771,00	0,00	0,00	10 779,00	0,00	4 740 685,47	1 603 068,36	4 792,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 028 385,26	1 028 385,26	36 496,89	162,00	0,00	36 334,89	0,00	0,00	162,00	0,00	103 652,07	886 562,30	1 512,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2017-04-21	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 2017.04.24

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	2017-04-21	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

B5B188261EF629EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwoty:
- VAT: N4.1: 34,21 zł
N5.1: 21.083,65 zł.
- należności z tyt. obsługi sieci (wydatki UG): N5.3 : 23.819,09 zł.
- zaległość wynikająca ze sprawozdań Urzędów Skarbowych: N5: 4.915,84 zł.
Kwota 3.217,24 zł (dz. 855 r. 85501 par. 2910 i (dz. 855 r. 85502 par. 2910)- zaległość wynikająca ze sprawozdania Rb 27S została ujęta w sprawozdaniu Rb ZN za I kw. 2017 rok

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2017-04-21	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

B5B188261EF629EF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24