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 I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

036A60B51797C295

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	łódzkie
Nazwa powiatu / związku [1]	piotrkowski
Nazwa gminy / związku	MOSZCZENICA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	12 718 905,93	12 718 905,93	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 715 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	7 215 905,93	7 215 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 751 884,97	2 751 884,97	36 807,74	10 133,64	0,00	26 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	211 654,00	2 500 619,58	2 803,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 883,74	81 883,74	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 952,12	1 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 670 001,23	2 670 001,23	18 357,74	10 133,64	0,00	8 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149 701,88	2 499 137,96	2 803,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 127 473,05	14 127 473,05	193 012,40	59 359,00	34 067,00	99 586,40	0,00	0,00	15 592,00	0,00	8 093 128,81	5 791 882,24	33 857,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 068,84	164 068,84	98 277,00	52 767,00	3 075,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 896,54	39 347,65	547,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 596 959,43	10 596 959,43	65 212,00	5 998,00	30 992,00	28 222,00	0,00	0,00	14 998,00	0,00	7 764 880,30	2 729 738,38	22 130,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 366 444,78	3 366 444,78	29 523,40	594,00	0,00	28 929,40	0,00	0,00	594,00	0,00	302 351,97	3 022 796,21	11 179,20	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.04.20	Dariusz Magacz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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 Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.04.20	Dariusz Magacz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

036A60B51797C295

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 15.311,84 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 22.482,46 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 101.092,20 zł - należności długoterminowe
- 572,00 zł - nalezności od kontrahentów

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.04.20	Dariusz Magacz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

036A60B51797C295

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22