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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

009C33F44450C9F6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK 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)	2 285 231,28	2 285 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 285 231,28	2 285 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 231,28	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)	2 655 826,31	2 655 826,31	28 378,90	22 228,90	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 529,18	2 464 774,23	144,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 440,42	61 440,42	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 993,37	1 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 594 385,89	2 594 385,89	22 228,90	22 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 535,81	2 463 477,18	144,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	312 205,98	312 205,98	103 737,92	35 999,27	0,00	67 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,56	201 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 327,27	36 327,27	29 616,00	14 241,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	156 576,40	156 576,40	14 944,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 302,31	119 302,31	59 177,92	6 814,27	0,00	52 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	155,29	59 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.02.18	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 2026.02.19

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	2026.02.18	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

009C33F44450C9F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 11.489,07 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwotę 221.559,09 zł, która dotyczy:
- 6.790,71 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 6.814,27 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 155.578,66 zł - należności długoterminowe
- 52.375,45 zł - nalezności od kobntrahentów/jednostek

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.02.18	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

009C33F44450C9F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19