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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

460EBADE607B2D47

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)	37 087,02	37 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087,02	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	37 087,02	37 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 985 187,76	1 985 187,76	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 981 187,76	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	1 981 187,76	1 981 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 187,76	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)	2 138 893,13	2 138 893,13	3 945,00	18,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 588,43	1 959 785,70	2 574,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 613,88	2 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	2 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 136 279,25	2 136 279,25	3 945,00	18,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 449,69	1 957 310,56	2 574,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 445 795,17	7 445 795,17	82 168,30	30 008,50	0,00	52 159,80	0,00	0,00	10 935,00	0,00	4 852 731,02	2 491 529,85	8 431,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 134,98	118 134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 646,33	70 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 310 282,00	6 310 282,00	40 119,00	21 919,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	4 701 449,41	1 551 083,59	6 857,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 017 378,19	1 017 378,19	42 049,30	8 089,50	0,00	33 959,80	0,00	0,00	162,00	0,00	103 635,28	869 957,61	1 574,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2016-04-22	z upoważnienia kierownika jednostki Katarzyna Majda
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 2016.05.16

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	2016-04-22	z upoważnienia kierownika jednostki Katarzyna Majda
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

460EBADE607B2D47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwotę 41.162,91 zł, w tym: 30.503,80zł- noty księgowe UG, 7.926,50 zł- należność z ŁUW- zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz 2.732,61 zł.- wydatki oświatowe.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2016-04-22	z upoważnienia kierownika jednostki Katarzyna Majda
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

460EBADE607B2D47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.16