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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

490707DFE6A39B6A

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]	ZWIĄZEK 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)	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)	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)	6 261 665,44	6 261 665,44	2 158,12	0,00	0,00	2 158,12	0,00	0,00	6 259 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 158,12	2 158,12	2 158,12	0,00	0,00	2 158,12	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	6 259 507,32	6 259 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 507,32	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)	1 288 253,59	1 288 253,59	7 326,00	0,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 377,16	1 049 452,43	5 098,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 882,48	12 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 275 371,11	1 275 371,11	7 326,00	0,00	0,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 377,16	1 036 569,95	5 098,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 003 789,36	4 003 789,36	9 357,65	0,00	140,15	9 217,50	0,00	0,00	6 714,00	0,00	2 947 081,46	1 025 813,25	14 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 856,72	44 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,68	32 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 902 161,89	3 902 161,89	7 466,15	0,00	140,15	7 326,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	2 882 109,40	991 049,34	14 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 770,75	56 770,75	1 891,50	0,00	0,00	1 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 949,38	1 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Główny Księgowy */ Skarbnik	44 616 96 25	2012-07-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	

490707DFE6A39B6A

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kamieniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2012-07-20
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSTKOWICA
Marceli Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

490707DFE6A39B6A