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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E48F906825CE42E5

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)	41 173,44	41 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,44	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	41 173,44	41 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	961 404,34	961 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 404,34	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	961 404,34	961 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 404,34	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)	1 831 804,42	1 831 804,42	8 154,00	301,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 832,01	1 564 988,41	2 830,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 253,65	2 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 829 550,77	1 829 550,77	8 154,00	301,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 832,01	1 562 734,76	2 830,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 626,21	66 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,93	61 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 965,93	3 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 306,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 354,28	47 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Emilia Koźlik	44 616 96 25	2016-02-26	Marceli Piekarek
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 2016.05.23

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

z upoważnienia skarbnika Emilia Koźlik	44 616 96 25	2016-02-26	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E48F906825CE42E5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwotę 2.731,58 zł, dotyczącą wydatków oświatowych.
Korekta sprawozdania na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów, poz. depozyty na żądanie - z kwoty 820.077,49 zł na kwotę 961.404,34 zł (o wydatki niewygasające) oraz o kwotę w poz. N5.3- 42.264,00 zł. dot. noty księgowej.

z upoważnienia skarbnika Emilia Koźlik	44 616 96 25	2016-02-26	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E48F906825CE42E5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.23