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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

877BDB9A078AF0FD

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)	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)	7 514 988,29	7 514 988,29	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 510 988,29	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	7 510 988,29	7 510 988,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 988,29	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)	2 554 162,68	2 554 162,68	17 139,81	13 146,81	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 643,13	2 228 244,74	1 135,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 912,98	7 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,27	2 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 546 249,70	2 546 249,70	17 139,81	13 146,81	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 292,86	2 225 682,03	1 135,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 641 935,77	10 641 935,77	275 006,38	201 265,19	22 737,00	51 004,19	0,00	0,00	11 771,80	0,00	5 690 153,19	4 659 393,19	5 611,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 583,34	24 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,96	13 545,10	393,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 435 725,84	7 435 725,84	48 831,00	5 104,00	22 737,00	20 990,00	0,00	0,00	11 721,00	0,00	5 503 452,10	1 867 858,74	3 863,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 181 626,59	3 181 626,59	226 175,38	196 161,19	0,00	30 014,19	0,00	0,00	50,80	0,00	176 056,13	2 777 989,35	1 354,93	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-04-09	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

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	2021-04-09	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

877BDB9A078AF0FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 1.069,54 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 2.068,30 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 188,75 zł - nalezności długoterminowe
- 196.161,19 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 26.756,55 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych jednostek wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-04-09	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

877BDB9A078AF0FD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10