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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

37C7EDF6D157E7BC

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)	11 810,97	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,97	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	11 810,97	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 847 630,91	4 847 630,91	3 464,00	0,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	4 844 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	0,00	3 464,00	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	4 844 166,91	4 844 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 166,91	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)	2 561 278,65	2 561 278,65	13 553,95	10 274,95	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 107,73	2 054 516,97	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 617,38	2 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 558 661,27	2 558 661,27	13 553,95	10 274,95	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 107,73	2 051 899,59	1 100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 483 263,68	2 483 263,68	54 860,24	14 127,00	0,00	40 733,24	0,00	0,00	2 457,00	0,00	1 667 102,38	756 740,06	2 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 879,98	43 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 692,54	25 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 104 566,08	2 104 566,08	21 553,00	14 055,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	1 622 814,09	456 195,99	1 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 817,62	334 817,62	33 307,24	72,00	0,00	33 235,24	0,00	0,00	54,00	0,00	25 595,75	275 356,63	504,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Anna Bijoch	44 616 96 25	2017-10-23	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
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 2017.10.23

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 Anna Bijoch	44 616 96 25	2017-10-23	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37C7EDF6D157E7BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto:
N4.1: 8,05 zł VAT należny,
N5.1: 1.148,77 zł VAT należny,
N5.3.: 32.265,92 zł- należności z tyt. obsługi sieci (wydatki UG): 32.155,24 zł., wynagrodzenia pracowników szkół: 110,68 zł.
W sprawozdaniu nie ujęto kwoty 9.890,51 zł. (dz. 855 r. 85502 par. 2910), którą dodano do sprawozdania Rb ZN za III kw. 2017 r.

z upoważnienia skarbnika Anna Bijoch	44 616 96 25	2017-10-23	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37C7EDF6D157E7BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23