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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

101810780081A4ED

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)	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)	2 195 923,23	2 195 923,23	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 191 923,23	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	2 191 923,23	2 191 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 923,23	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)	1 639 080,46	1 639 080,46	4 161,00	18,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 049,96	1 295 869,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 629 011,46	1 629 011,46	4 161,00	18,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 049,96	1 285 800,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 639 818,28	2 639 818,28	552 946,11	497 398,95	0,00	55 544,00	3,16	0,00	3 514,00	0,00	1 471 549,82	603 958,35	7 850,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 828,60	82 828,60	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738,12	24 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 374 327,73	2 374 327,73	501 124,95	497 344,95	0,00	3 780,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	1 448 501,70	414 199,08	7 042,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 661,95	182 661,95	1 821,16	54,00	0,00	1 764,00	3,16	0,00	54,00	0,00	14 310,00	165 668,79	808,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kamieczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25

telefon

2013-10-21

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

44 616 96 25

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

101810780081A4ED

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice pomiędzy Rb- 27S, a Rb- N wynikają z PDOF- 496.995 zł, w wydatkach- z nadpłaty składek ZUS- 3,16 zł, korekty faktury za art. papiernicze- 37,50 zł oraz nadpłaconego wynagrodzenia- 739, 37 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcelin Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

101810780081A4ED