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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F27CFC580E5C0E90

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)	2 416 833,78	2 416 833,78	2 815,64	0,00	0,00	2 815,64	0,00	0,00	2 414 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 815,64	2 815,64	2 815,64	0,00	0,00	2 815,64	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	2 414 018,14	2 414 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 018,14	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)	1 292 602,07	1 292 602,07	7 566,00	0,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 913,96	1 118 782,11	5 340,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 414,89	9 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 283 187,18	1 283 187,18	7 566,00	0,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 913,96	1 109 367,22	5 340,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 581 886,94	4 581 886,94	410 222,10	349 709,72	0,00	60 512,38	0,00	0,00	6 925,00	0,00	2 969 199,46	1 156 979,38	16 561,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 951,11	111 951,11	52 949,38	0,00	0,00	52 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,59	45 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 361 336,44	4 361 336,44	357 272,72	349 709,72	0,00	7 563,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	2 955 588,20	1 024 989,52	16 561,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 599,39	108 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,67	88 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 55
Regon 470428076; NIP 725-10-38-981
wpł. 29.07.13

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-07-29
rok m-c dzień

wz. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-07-29
rok m-c dzień

WZ. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F27CFC580E5C0E90 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice pomiędzy RB-27S a RB-N wynikają z PDOF - 349.538 zł, w wydatkach - z nadpłaconego wynagrodzenia 180,43 zł, nadpołata energii elektrycznej - 0,31 zł nadpłata polisy ubezpieczeniowej - 216,20 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Koźmierczak

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

44 616 96 25
telefon

2013-07-29
rok m-c dzień

wz. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F27CFC580E5C0E90 Korekta nr 2