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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

586A0C92824F79F0

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)	7 624 274,18	7 624 274,18	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 620 274,18	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	7 620 274,18	7 620 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 274,18	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)	2 699 555,52	2 699 555,52	14 281,60	14 279,60	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 310,86	2 448 948,06	1 015,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 126,11	56 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 819,04	2 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 643 429,41	2 643 429,41	14 281,60	14 279,60	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 491,82	2 446 640,99	1 015,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 296 995,39	5 296 995,39	638 478,09	544 192,02	13 324,00	80 962,07	0,00	0,00	5 051,00	0,00	2 618 448,52	2 031 338,13	3 679,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 381,61	174 381,61	165 681,00	105 411,00	3 075,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262,54	307,50	1 130,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 580 518,32	3 580 518,32	25 697,00	5 849,00	10 249,00	9 599,00	0,00	0,00	4 835,00	0,00	2 546 968,28	1 002 196,04	822,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 542 095,46	1 542 095,46	447 100,09	432 932,02	0,00	14 168,07	0,00	0,00	216,00	0,00	64 217,70	1 028 834,59	1 727,08	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2025-10-20	Dariusz Magacz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	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 2025.10.28

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 Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2025-10-20	Dariusz Magacz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

586A0C92824F79F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 10.493,12 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 32.607,98 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 432.716,02 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 156.990,66 zł - należności długoterminowe
- 267,88 zł - nadpłata wynagrodzeń

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2025-10-20	Dariusz Magacz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

586A0C92824F79F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.28