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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C54F84F5E88CDA4C

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)	8 410 946,62	8 410 946,62	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 406 946,62	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	8 406 946,62	8 406 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 946,62	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)	2 694 396,95	2 694 396,95	16 004,22	16 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 889,50	2 279 507,23	996,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 659,92	2 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 691 737,03	2 691 737,03	16 004,22	16 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 889,50	2 276 847,31	996,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 696 854,48	2 696 854,48	52 389,48	20 780,00	1 438,12	30 171,36	0,00	0,00	75,00	0,00	1 788 394,56	854 248,16	1 747,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 158,83	74 158,83	9 501,39	0,00	0,00	9 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56 537,01	7 727,15	393,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 281 327,23	2 281 327,23	25 802,00	20 705,00	0,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 041,24	547 669,99	814,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	341 368,42	341 368,42	17 086,09	75,00	1 438,12	15 572,97	0,00	0,00	75,00	0,00	24 816,31	298 851,02	540,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2020-10-22	Marceli Leonard Piekarek
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 2020.11.03

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	2020-10-22	Marceli Leonard Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C54F84F5E88CDA4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 37,07 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 1.472,00 zł - należności z tyt. not obciążeniowych z tyt. poniesionego wydatku

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 1.048,78 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 14.372,97 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych jednostek wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów
- 7.905,40 zł - nalezności długoterminowe
- 1.438,12 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w III kw. 2020 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskim

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2020-10-22	Marceli Leonard Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C54F84F5E88CDA4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.03