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 IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F0E226773EF0C5AF

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)	2 438 815,78	2 438 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 438 815,78	2 438 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 815,78	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)	1 280 955,89	1 280 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,12	1 073 893,77	5 109,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 187,89	8 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 272 768,00	1 272 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,12	1 065 705,88	5 109,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 597,99	85 597,99	66 185,88	11 180,00	0,00	55 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,12	14 571,99	736,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 052,49	57 052,49	52 949,38	0,00	0,00	52 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 571,99	14 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 973,51	13 973,51	13 236,50	11 180,00	0,00	2 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25

telefon

2013-02-22

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
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0E226773EF0C5AF

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

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

44 616 96 25
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0E226773EF0C5AF