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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1F2A87520013555C

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)	53 211,86	53 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 211,86	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	53 211,86	53 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 620 723,19	2 620 723,19	3 143,42	0,00	0,00	3 143,42	0,00	0,00	2 617 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 143,42	3 143,42	3 143,42	0,00	0,00	3 143,42	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	2 617 579,77	2 617 579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 579,77	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)	1 613 468,28	1 613 468,28	7 431,00	18,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 271,68	1 265 834,60	3 931,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 583,35	6 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,17	2 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 606 884,93	1 606 884,93	7 431,00	18,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 393,51	1 263 129,42	3 931,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 971 032,78	4 971 032,78	413 843,00	384 455,00	0,00	29 388,00	0,00	0,00	7 068,00	0,00	3 024 313,82	1 510 640,21	15 167,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 071,37	126 071,37	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 439,38	50 575,24	56,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 398 389,98	4 398 389,98	401 833,00	384 347,00	0,00	17 486,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	2 902 463,50	1 073 066,48	14 067,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	446 571,43	446 571,43	2 010,00	108,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	108,00	0,00	56 410,94	386 998,49	1 044,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2014-07-21	Marceli 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 2014.08.04

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	2014-07-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F2A87520013555C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwoty:
- nadpłata PDOF 7,00 zł,
- należne wpływy z MF 384.340,00 zł.,
- nadpłacone FV 138,75 zł.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2014-07-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F2A87520013555C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.04