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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4F488E7FC73A4E94

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)	3 248 836,84	3 248 836,84	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 244 836,84	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	3 244 836,84	3 244 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 836,84	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)	2 463 288,25	2 463 288,25	15 507,12	9 223,72	0,00	6 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	165 532,49	2 274 757,29	7 491,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 511,28	60 511,28	2 708,03	2 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851,41	3 362,49	589,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 402 776,97	2 402 776,97	12 799,09	6 515,69	0,00	6 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 681,08	2 271 394,80	6 902,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 551 311,72	9 551 311,72	250 420,39	141 475,99	27 642,00	81 302,40	0,00	0,00	10 100,00	0,00	5 324 955,61	3 958 231,89	7 603,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 261,25	254 261,25	154 000,00	107 010,00	3 075,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 699,64	40 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 953 410,83	6 953 410,83	48 100,13	5 214,13	24 567,00	18 319,00	0,00	0,00	9 668,00	0,00	5 076 193,10	1 818 466,57	983,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 343 639,64	2 343 639,64	48 320,26	29 251,86	0,00	19 068,40	0,00	0,00	432,00	0,00	189 062,87	2 099 203,71	6 620,80	0,00	0,00	0,00

Anna Bijoch	44 616 96 25	2024-07-22	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 2024.08.05

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 Bijoch	44 616 96 25	2024-07-22	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.

4F488E7FC73A4E94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 11.033,81 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 39.992,40 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 134.307,81 zł - należności długoterminowe
- 250,00 zł - należności z tyt. wystawionych not
- 28.819.86 zł - należność z tyt. VAT naliczonego

Anna Bijoch	44 616 96 25	2024-07-22	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.

4F488E7FC73A4E94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.05