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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

667B9B0468128E8F

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)	9 080 795,62	9 080 795,62	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	9 077 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 077 795,62	2 077 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 956 786,04	2 956 786,04	39 506,82	6 297,48	1,00	33 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	295 969,28	2 619 786,04	1 523,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 373,76	91 373,76	27 675,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 867,54	2 283,57	547,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 865 412,28	2 865 412,28	11 831,82	6 297,48	1,00	5 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	235 101,74	2 617 502,47	976,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 450 641,50	12 450 641,50	135 375,80	59 841,00	13 399,00	62 135,80	0,00	0,00	5 128,00	0,00	10 440 276,44	1 867 601,86	2 259,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 815 170,28	7 815 170,28	97 539,00	52 644,00	3 075,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 995,95	36 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 578 561,92	3 578 561,92	27 389,00	6 999,00	10 324,00	10 066,00	0,00	0,00	4 996,00	0,00	2 692 781,95	852 529,97	865,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 056 909,30	1 056 909,30	10 447,80	198,00	0,00	10 249,80	0,00	0,00	132,00	0,00	66 498,54	978 436,56	1 394,40	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026-10-22	Dariusz Marian 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 2026.10.28

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	2026-10-22	Dariusz Marian 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.

667B9B0468128E8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 16.918,06 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwotę 7.792.716,63 zł:
- 101.639,76 zł - należności długoterninowe
- 7.687.356,47 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 3.720,40 zł - należności od kontrahentów

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026-10-22	Dariusz Marian 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.

667B9B0468128E8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28