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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

189FF5C202F40AD8

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)	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)	4 448 513,08	4 448 513,08	3 874,65	0,00	0,00	3 874,65	0,00	0,00	4 444 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 874,65	3 874,65	3 874,65	0,00	0,00	3 874,65	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	4 444 638,43	4 444 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 638,43	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)	1 463 803,54	1 463 803,54	3 663,00	0,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 985,99	1 209 314,55	2 840,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 382,91	9 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 454 420,63	1 454 420,63	3 663,00	0,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 985,99	1 199 931,64	2 840,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 880 113,65	1 880 113,65	8 698,95	655,34	0,00	7 941,50	102,11	0,00	3 357,00	0,00	1 470 619,34	390 136,36	7 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 708,58	32 708,58	4 278,50	0,00	0,00	4 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193,76	21 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 794 330,58	1 794 330,58	4 295,34	632,34	0,00	3 663,00	0,00	0,00	3 357,00	0,00	1 410 476,20	368 900,04	7 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 074,49	53 074,49	125,11	23,00	0,00	0,00	102,11	0,00	0,00	0,00	52 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA GMINY
Adam Bijoch
Główny Księgowy / Skarbnik

44 616 96 25
telefon

2012-10-24
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Z-ca SKARBNIKA GMINY
Elżbieta Bijoch
Inspektor ds. finansowych

Główny Księgowy / Skarbnik *

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25

telefon

2012-10-24

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

189FF5C202F40AD8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA GMINY
Anna Bubioch
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2012-10-24
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcela Piekarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

189FF5C202F40AD8 Korekta nr 1