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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CD68B1E2B0D7649F

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)	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)	11 061,67	11 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,67	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	11 061,67	11 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 457 635,06	4 457 635,06	3 358,89	0,00	0,00	3 358,89	0,00	0,00	4 454 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 358,89	3 358,89	3 358,89	0,00	0,00	3 358,89	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	4 454 276,17	4 454 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 276,17	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)	2 665 173,73	2 665 173,73	10 287,51	6 171,51	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 802,90	1 991 283,32	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 731,94	2 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	2 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 662 441,79	2 662 441,79	10 287,51	6 171,51	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 716,73	1 988 637,55	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 568 450,20	7 568 450,20	71 853,68	43 336,00	0,00	28 517,68	0,00	0,00	11 043,00	0,00	4 903 089,43	2 575 915,09	6 549,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 875,55	119 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,39	67 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 500 342,86	6 500 342,86	61 152,00	43 174,00	0,00	17 978,00	0,00	0,00	10 881,00	0,00	4 734 244,49	1 689 220,37	4 845,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	948 231,79	948 231,79	10 701,68	162,00	0,00	10 539,68	0,00	0,00	162,00	0,00	116 441,55	819 222,56	1 704,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-04-12	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 2018.05.18

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	2018-04-12	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD68B1E2B0D7649F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto:
N4.1: 36,98 zł VAT należny,
N5.1: 867,72 zł VAT należny,
W sprawozdaniu nie ujęto kwoty 7.083,86 zł. (dz. 855 r. 85502 par. 2910), którą dodano do sprawozdania Rb ZN za I kw. 2018 r.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-04-12	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD68B1E2B0D7649F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.18