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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E8A7F14B4CF13EEE

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)	23 437,42	23 437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	22 237,42	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	23 437,42	23 437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	22 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 969 250,34	3 969 250,34	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 965 250,34	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	3 965 250,34	3 965 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 250,34	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)	2 479 362,12	2 479 362,12	11 231,54	9 889,54	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 356,57	2 044 823,01	951,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 702,87	6 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,08	1 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 472 659,25	2 472 659,25	11 231,54	9 889,54	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 083,49	2 043 393,22	951,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 632 398,37	5 632 398,37	163 280,78	22 786,00	4 129,70	136 312,85	52,23	0,00	7 524,00	0,00	3 442 769,25	2 015 215,34	3 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 382,80	79 382,80	24 713,88	0,00	0,00	24 713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459,84	29 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 598 335,09	4 598 335,09	26 687,23	15 299,00	0,00	11 336,00	52,23	0,00	7 374,00	0,00	3 322 530,46	1 239 778,40	1 965,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	954 680,48	954 680,48	111 879,67	7 487,00	4 129,70	100 262,97	0,00	0,00	150,00	0,00	94 778,95	746 227,86	1 644,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2019-07-22	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 2019.08.21

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	2019-07-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8A7F14B4CF13EEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 847,24 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 1.072,00 zł - należności z tyt. noty obciążeniowej z tyt. poniesionego wydatku

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 844,36 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 4.129,70 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w I kw. 2019 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskimi
-17.858,73 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych gmin wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów
- 1.137,74 zł - nalezności z tyt. nadpłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2019-07-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8A7F14B4CF13EEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.21