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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

63070039C48BA03B

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)	45 321,11	45 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 321,11	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	45 321,11	45 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 321,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 263 813,91	4 263 813,91	2 989,80	0,00	0,00	2 989,80	0,00	0,00	4 260 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 989,80	2 989,80	2 989,80	0,00	0,00	2 989,80	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	4 260 824,11	4 260 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 824,11	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)	2 359 393,67	2 359 393,67	11 527,56	7 798,56	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 752,98	2 012 477,13	6 636,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 849,85	2 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66	2 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 356 543,82	2 356 543,82	11 527,56	7 798,56	0,00	3 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 582,32	2 009 797,94	6 636,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 366 840,55	2 366 840,55	45 334,12	12 292,88	5 620,00	27 421,24	0,00	0,00	3 645,00	0,00	1 555 044,31	760 187,12	2 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 964,75	35 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 338,82	17 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 998 141,88	1 998 141,88	16 912,00	11 292,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00	1 513 269,49	462 231,39	2 138,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	332 733,92	332 733,92	28 422,12	1 000,88	0,00	27 421,24	0,00	0,00	54,00	0,00	23 436,00	280 329,80	492,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2016-10-21	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 2016.10.27

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	2016-10-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63070039C48BA03B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwotę 28.158,43 zł., w tym: 26.341,24 zł- noty księgowe UG, VAT od dłużników: 870,31zł.(N.4. 39,97zł., N.5. 830,34 zł.), należność z ŁUW- zadania z zakresu spraw obywatelskich: 946,88 zł.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2016-10-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63070039C48BA03B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27