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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

675A73514DC72DAF

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)	7 513 699,91	7 513 699,91	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 509 699,91	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	7 509 699,91	7 509 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 699,91	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)	2 631 499,71	2 631 499,71	15 862,07	15 855,07	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 247,01	2 316 723,00	2 667,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 121,64	3 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 628 378,07	2 628 378,07	15 862,07	15 855,07	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 247,01	2 313 601,36	2 667,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 415 010,14	3 415 010,14	27 116,24	6 632,95	13 117,94	7 365,35	0,00	0,00	3 915,70	0,00	2 007 931,08	1 374 299,72	1 747,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 724,64	12 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290,62	434,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 514 307,23	2 514 307,23	20 531,00	6 538,00	7 577,00	6 416,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	1 963 644,08	524 940,15	1 289,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	887 978,27	887 978,27	6 585,24	94,95	5 540,94	949,35	0,00	0,00	12,70	0,00	31 996,38	848 925,55	458,40	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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 2022.02.21

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	2021-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

675A73514DC72DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 97,09 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 2.378,74 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 4.566,96 zł - nalezności długoterminowe
- 88,60 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 5.540,94 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w III kw. 2021 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskim
- 3,52 zł - nadpłata za faktury

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2021-10-22	z upoważnienia kierownika jednostki Agata Biesaga
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

675A73514DC72DAF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21