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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

72384909BF583870

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)	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)	2 791,72	2 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 591,72	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	2 791,72	2 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 293 156,95	2 293 156,95	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 289 156,95	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	2 289 156,95	2 289 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 156,95	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)	2 507 473,95	2 507 473,95	7 668,00	6 344,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 927,18	2 106 630,77	1 248,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 525,09	2 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,94	1 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 504 948,86	2 504 948,86	7 668,00	6 344,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 868,24	2 105 164,62	1 248,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 896 388,97	7 896 388,97	139 462,61	37 096,07	0,00	102 366,54	0,00	0,00	11 223,00	0,00	5 053 916,50	2 687 834,86	3 952,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 536,18	132 536,18	37 070,82	0,00	0,00	37 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38 278,74	57 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 729 163,99	6 729 163,99	40 681,00	22 946,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	11 061,00	0,00	4 867 698,85	1 807 493,14	2 230,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 034 688,80	1 034 688,80	61 710,79	14 150,07	0,00	47 560,72	0,00	0,00	162,00	0,00	147 938,91	823 155,10	1 722,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Anna Gomula	44 616 96 25	2019-04-18	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 2019.05.06

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 upoważnienia skarbnika Anna Gomula	44 616 96 25	2019-04-18	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72384909BF583870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 59,23 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:
- 786,57 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 3.528,07 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w I kw. 2019 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskimi
-36.358,72 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych gmin wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów

z upoważnienia skarbnika Anna Gomula	44 616 96 25	2019-04-18	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72384909BF583870

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06