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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

98A19B39149402F4

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)	12 180 512,70	12 180 512,70	1 707,57	0,00	0,00	1 707,57	0,00	0,00	12 178 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 707,57	1 707,57	1 707,57	0,00	0,00	1 707,57	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	12 178 805,13	12 178 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 805,13	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)	2 506 584,06	2 506 584,06	12 528,45	6 378,45	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 530,52	2 338 864,09	661,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 393,54	61 393,54	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 507,30	1 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 445 190,52	2 445 190,52	6 378,45	6 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 023,22	2 337 127,85	661,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 974 610,84	8 974 610,84	256 512,24	114 531,84	33 838,00	108 142,40	0,00	0,00	15 077,00	0,00	2 697 863,95	5 978 005,11	27 152,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 171,25	166 171,25	148 830,00	107 010,00	3 075,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,24	4 119,07	1 626,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 241 015,00	5 241 015,00	66 447,84	6 873,84	30 763,00	28 811,00	0,00	0,00	14 501,00	0,00	2 404 345,28	2 734 668,88	21 052,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 567 424,59	3 567 424,59	41 234,40	648,00	0,00	40 586,40	0,00	0,00	576,00	0,00	281 923,43	3 239 217,16	4 473,60	0,00	0,00	0,00

Paulina Zientek	44 616 96 25	2025-04-22	Maria Jolanta Kopczewska
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

Paulina Zientek	44 616 96 25	2025-04-22	Maria Jolanta Kopczewska
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

98A19B39149402F4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 11.451,32 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 30.619,20 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 104.016,48 zł - należności długoterminowe
- 9.200,00 zł - należności z tyt. wystawionych not/faktur
- 1.591,50 zł - nadpłata poborów.

Paulina Zientek	44 616 96 25	2025-04-22	Maria Jolanta Kopczewska
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

98A19B39149402F4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22