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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

120016E5640A36BF

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)	23 582,14	23 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 582,14	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	23 582,14	23 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 195 408,91	1 195 408,91	2 923,40	0,00	0,00	2 923,40	0,00	0,00	1 192 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 923,40	2 923,40	2 923,40	0,00	0,00	2 923,40	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	1 192 485,51	1 192 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 485,51	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)	2 334 223,56	2 334 223,56	11 845,04	10 473,04	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 345,93	1 949 400,59	1 632,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 829,52	3 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35	3 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 330 394,04	2 330 394,04	11 845,04	10 473,04	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 173,58	1 945 743,42	1 632,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 227 077,38	5 227 077,38	99 835,43	45 055,04	0,00	54 780,39	0,00	0,00	7 362,00	0,00	3 291 471,30	1 824 121,65	4 287,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 465,67	76 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314,30	40 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 470 814,60	4 470 814,60	56 933,04	44 947,04	0,00	11 986,00	0,00	0,00	7 254,00	0,00	3 167 223,85	1 236 172,71	3 231,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 797,11	679 797,11	42 902,39	108,00	0,00	42 794,39	0,00	0,00	108,00	0,00	87 933,15	547 797,57	1 056,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-07-23	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 2018.10.02

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	2018-07-23	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

120016E5640A36BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2018-07-23	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

120016E5640A36BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.02