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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

62ACE982A2A29ED0

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)	5 631 616,06	5 631 616,06	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 627 616,06	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	5 627 616,06	5 627 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 616,06	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)	2 646 249,62	2 646 249,62	16 989,50	13 074,50	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 139,88	2 181 189,24	931,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 138,06	2 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 644 111,56	2 644 111,56	16 989,50	13 074,50	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 139,88	2 179 051,18	931,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 571 648,11	8 571 648,11	199 616,38	32 812,00	668,22	166 136,16	0,00	0,00	11 715,00	0,00	5 325 314,82	3 029 941,63	5 060,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 847,71	194 847,71	131 672,16	0,00	0,00	131 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,28	23 998,99	393,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 107 630,14	7 107 630,14	36 063,00	30 996,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	5 128 180,67	1 929 425,47	2 446,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 269 170,26	1 269 170,26	31 881,22	1 816,00	668,22	29 397,00	0,00	0,00	200,00	0,00	158 350,87	1 076 517,17	2 221,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Anna Gomula	44 616 96 25	2020-05-18	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 2020.05.26

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	2020-05-18	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62ACE982A2A29ED0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 22,14 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 1.472,00 zł - należności z tyt. not obciążeniowych z tyt. poniesionego wydatku

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 1.014,94 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 668,22 zł - należności z tyt. wydatków poniesionych w I kw. 2020 r. na zadania zlecone związane ze sprawami obywatelskimi
- 27.557,80 zł - nalezności z tyt. obciążenia innych gmin wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów oraz korekt faktur
- 12.862,50 zł - nalezności długoterminowe
- 1.591,00 zł - nadpłata podatku dochodowego od os. fiz. w SP Moszczenica

z upoważnienia skarbnika Anna Gomula	44 616 96 25	2020-05-18	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62ACE982A2A29ED0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26