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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F1EB94CEF5B4C56C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK 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)	11 904 748,05	11 904 748,05	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 901 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	11 901 748,05	11 901 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901 748,05	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)	2 720 081,11	2 720 081,11	34 627,69	5 274,69	1,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 137,63	2 493 251,89	1 063,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 828,83	88 828,83	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 459,61	2 221,57	547,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 631 252,28	2 631 252,28	10 027,69	5 274,69	1,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 678,02	2 491 030,32	516,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 095 340,23	10 095 340,23	287 022,34	162 616,00	23 733,00	100 673,34	0,00	0,00	10 327,00	0,00	5 566 902,66	4 210 793,23	20 295,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 756,26	214 756,26	165 681,00	105 411,00	3 075,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,56	36 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 583 452,24	7 583 452,24	46 054,34	5 898,00	20 658,00	19 498,34	0,00	0,00	9 997,00	0,00	5 369 056,92	2 143 754,98	14 589,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 297 131,73	2 297 131,73	75 287,00	51 307,00	0,00	23 980,00	0,00	0,00	330,00	0,00	185 586,18	2 030 222,55	5 706,00	0,00	0,00	0,00

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.07.22	Maria Jolanta Kopczewska
Skarbnik	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.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.28

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 Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.07.22	Maria Jolanta Kopczewska
Skarbnik	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.

BeSTia

F1EB94CEF5B4C56C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 16.441,79 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT

W części N.5 " Pozostałe należności" o 185.517,56 zł i dotyczy:
- 33.305,92 zł - należności z tyt. należnego podatku VAT
- 50.911,00 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 100.400,64 zł - należności długoterminowe
- 900,00 zł - należności od kontrahentów

Anna Katarzyna Bijoch	44 616 96 25	2026.07.22	Maria Jolanta Kopczewska
Skarbnik	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.

BeSTia

F1EB94CEF5B4C56C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.28