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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E2680E7B09517449

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)	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)	2 216 428,44	2 216 428,44	3 799,95	0,00	0,00	3 799,95	0,00	0,00	2 212 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 799,95	3 799,95	3 799,95	0,00	0,00	3 799,95	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	2 212 628,49	2 212 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 628,49	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)	1 378 250,17	1 378 250,17	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 416,42	1 139 117,75	2 933,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 378 250,17	1 378 250,17	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 416,42	1 139 117,75	2 933,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 399 917,54	6 399 917,54	289 124,37	276 454,37	0,00	12 670,00	0,00	0,00	10 372,00	0,00	4 616 231,72	1 468 299,45	15 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 624,60	61 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 153 160,88	6 153 160,88	287 800,37	276 454,37	0,00	11 346,00	0,00	0,00	10 372,00	0,00	4 501 899,30	1 337 199,21	15 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 132,06	185 132,06	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,82	131 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-04-26
rok m-c dzień

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-04-26
rok m-c dzień

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2680E7B09517449 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Występuja różnice pomiędzy Rb - 27 S a Rb-N wynikające z następujacych wydatków - 156,23 zł - f-ra korygujaca za oświetlenie uliczne oraz 180,43 zł - nadpłacone wynagrodzenie

mgr Anna Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-04-26
rok m-c dzień

w z. WÓJTA
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2680E7B09517449 Korekta nr 2