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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2B92DDA328776472

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)	41 173,44	41 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,44	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	41 173,44	41 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	769 170,68	769 170,68	1 546,76	0,00	0,00	1 546,76	0,00	0,00	767 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 546,76	1 546,76	1 546,76	0,00	0,00	1 546,76	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	767 623,92	767 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 623,92	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)	1 697 614,01	1 697 614,01	8 106,00	18,00	468,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 758,75	1 137 831,26	3 918,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 688,84	2 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	2 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 694 925,17	1 694 925,17	8 106,00	18,00	468,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 688,61	1 135 212,56	3 918,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 580 382,18	5 580 382,18	633 158,77	431 888,77	1 512,00	199 758,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	3 148 913,67	1 786 572,74	4 447,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 320,95	110 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 595,49	42 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 826 750,38	4 826 750,38	631 536,77	431 778,77	0,00	199 758,00	0,00	0,00	7 182,00	0,00	3 012 833,52	1 170 879,09	4 319,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	643 310,85	643 310,85	1 622,00	110,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	68 484,66	572 968,19	128,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-07-21	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 2015.07.22

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

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-07-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B92DDA328776472

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB N za II kw. 2015 r. nie bilansuje się o należne udziały gminy w PDOF w kwocie 423.323,00 zł. oraz nadpłatę wydatków 2.731,58 zł.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-07-21	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B92DDA328776472

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22