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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B1CA451F8EDAF5E5

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)	53 740,71	53 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 740,71	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	53 740,71	53 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 773 014,39	2 773 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 773 014,39	2 773 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 014,39	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)	2 299 547,16	2 299 547,16	43 814,49	9 934,84	0,00	33 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	392 349,31	1 863 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 683,65	2 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66	2 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 296 863,51	2 296 863,51	43 814,49	9 934,84	0,00	33 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	392 178,65	1 860 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 678,09	49 678,09	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,24	42 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 299,09	4 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,24	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 115,00	3 115,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 264,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Jędrzejczyk
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 2017.03.01

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	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Jędrzejczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1CA451F8EDAF5E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N ujęto kwoty VAT:
N4.1 - 39,97 zł,
N5.1 - 803,89 zł.
Kwota 4.761,14 zł (dz. 852 r. 85212 par. 2910)- zaległość wynikająca ze sprawozdania Rb 27S została ujęta w sprawozdaniu Rb ZN za 2016 rok.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Krzysztof Jędrzejczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1CA451F8EDAF5E5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01