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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3A938280F64C692B

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)	3 821 712,61	3 821 712,61	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 817 712,61	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	3 817 712,61	3 817 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 712,61	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)	2 425 761,23	2 425 761,23	5 161,80	0,00	0,00	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166 228,02	2 251 261,01	3 110,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 355,96	63 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 507,21	2 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 362 405,27	2 362 405,27	5 161,80	0,00	0,00	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105 720,81	2 248 412,26	3 110,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 496 463,92	13 496 463,92	89 684,20	648,00	36 853,00	52 183,20	0,00	0,00	15 077,00	0,00	7 724 695,17	5 651 305,53	15 702,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 407,19	12 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,64	3 560,56	1 136,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 923 965,95	9 923 965,95	64 333,00	0,00	36 853,00	27 480,00	0,00	0,00	14 501,00	0,00	7 377 716,25	2 465 940,67	1 475,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 560 090,78	3 560 090,78	25 351,20	648,00	0,00	24 703,20	0,00	0,00	576,00	0,00	339 269,28	3 181 804,30	13 090,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2024-04-22	Marceli Leonard Piekarek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

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	2024-04-22	Marceli Leonard Piekarek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3A938280F64C692B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2024-04-22	Marceli Leonard Piekarek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3A938280F64C692B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07