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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9A6947B52E5AB255

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)	1 385 449,97	1 385 449,97	2 483,90	0,00	0,00	2 483,90	0,00	0,00	1 382 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 483,90	2 483,90	2 483,90	0,00	0,00	2 483,90	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	1 382 966,07	1 382 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 966,07	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)	1 889 340,96	1 889 340,96	3 990,00	18,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 475,10	1 614 209,86	2 666,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 725,30	2 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	2 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 886 615,66	1 886 615,66	3 990,00	18,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 404,96	1 611 554,70	2 666,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 961 173,84	2 961 173,84	680 260,42	580 738,42	0,00	99 522,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	1 489 355,10	783 756,32	4 157,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 512,15	46 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630,57	27 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 643 645,64	2 643 645,64	679 594,42	580 684,42	0,00	98 910,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00	1 448 236,53	508 612,69	3 611,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 016,05	271 016,05	666,00	54,00	0,00	612,00	0,00	0,00	54,00	0,00	22 488,00	247 262,05	546,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-10-19	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 2015.10.23

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	2015-10-19	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A6947B52E5AB255

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2015-10-19	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A6947B52E5AB255

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23