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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9E5CCB2BA798372D

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)	39 890,72	39 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,72	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	39 890,72	39 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 644 325,51	4 644 325,51	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 640 325,51	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	4 640 325,51	4 640 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 325,51	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)	2 109 836,61	2 109 836,61	12 473,28	5 015,28	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 832,99	1 718 881,34	4 649,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 714,39	2 714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74	2 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 107 122,22	2 107 122,22	12 473,28	5 015,28	0,00	7 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 694,25	1 716 305,69	4 649,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 036 783,73	5 036 783,73	68 806,63	21 365,00	0,00	47 441,63	0,00	0,00	7 290,00	0,00	3 016 564,46	1 939 856,64	4 266,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 103,99	65 103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861,39	33 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 286 089,64	4 286 089,64	32 495,00	21 257,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	7 182,00	0,00	2 920 160,51	1 323 178,13	3 074,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	685 590,10	685 590,10	36 311,63	108,00	0,00	36 203,63	0,00	0,00	108,00	0,00	64 542,56	583 435,91	1 192,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2016-07-22	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 2016.07.26

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	2016-07-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E5CCB2BA798372D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się o kwotę 34.295,63 zł- noty księgowe UG.

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2016-07-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E5CCB2BA798372D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26