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 I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

085F332F409A7F04

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	łódzkie
Nazwa powiatu / związku [1]	piotrkowski
Nazwa gminy / związku	MOSZCZENICA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	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)	2 216 428,44	2 216 428,44	3 799,95	0,00	0,00	3 799,95	0,00	0,00	2 212 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 799,95	3 799,95	3 799,95	0,00	0,00	3 799,95	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	2 212 628,49	2 212 628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 628,49	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)	1 376 506,69	1 376 506,69	5 154,00	0,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 470,96	490 948,73	2 933,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 199,37	9 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 367 307,32	1 367 307,32	5 154,00	0,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 470,96	481 749,36	2 933,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 401 500,88	6 401 500,88	287 000,00	274 285,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00	10 372,00	0,00	4 607 712,70	1 470 465,18	25 951,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 847,57	143 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 499,24	75 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 152 057,62	6 152 057,62	285 631,00	274 285,00	0,00	11 346,00	0,00	0,00	10 372,00	0,00	4 501 899,30	1 328 204,32	25 951,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 595,69	105 595,69	1 369,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314,16	66 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kamierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marcin Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kazmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcel Riekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

085F332F409A7F04 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 616 96 25
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

085F332F409A7F04 Korekta nr 1