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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A5AB78CBEDC17ADA

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)	50 812,42	50 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	49 612,42	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	50 812,42	50 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	49 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 581 340,57	2 581 340,57	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 577 340,57	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	2 577 340,57	2 577 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 340,57	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)	2 675 033,21	2 675 033,21	15 422,28	14 176,28	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 639,70	2 170 027,23	1 944,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 856,51	1 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	1 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 673 176,70	2 673 176,70	15 422,28	14 176,28	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 552,06	2 168 258,36	1 944,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 706 450,74	2 706 450,74	207 854,67	174 494,00	0,00	33 360,67	0,00	0,00	3 762,00	0,00	1 658 859,26	834 300,81	1 674,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 304,34	43 304,34	12 356,94	0,00	0,00	12 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,41	16 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 293 661,91	2 293 661,91	179 830,00	174 419,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	3 687,00	0,00	1 604 939,96	504 220,95	984,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	369 484,49	369 484,49	15 667,73	75,00	0,00	15 592,73	0,00	0,00	75,00	0,00	39 816,89	313 234,87	690,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2019-10-22	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 2019.11.14

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	2019-10-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5AB78CBEDC17ADA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie nie bilansuje się ze sprawozdaniem Rb-27S o kwoty:

w części N.4 "Należności wymagalne" o kwoty:
- 24,44 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 1.072,00 zł - należności z tyt. noty obciążeniowej z tyt. poniesionego wydatku

W części N.5 " Pozostałe należności" o kwoty:
- 158.365,37 zł - należności z tyt. naliczonego podatku VAT
- 14.392,73 zł - należności z tyt. obciążenia innych gmin wydatkami poniesionymi na podst. zawartych umów
- 449,98 zł - należności z tyt. nadpłaty wynagrodzenia
- 32,90 zł - należności z tyt. nadpłaty faktur za energię elektryczną

Anna Kaźmierczak	44 616 96 25	2019-10-22	Marceli Piekarek
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5AB78CBEDC17ADA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14