

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MOSZCZENICA Moszczenica 524 38-321 MOSZCZENICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 88E971BFD5568709		
Numer identyfikacyjny REGON 491892475		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) małopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gorlicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MOSZCZENICA		12	05	07	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)	podmoły 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)	1 239 290,72	1 239 290,72	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 231 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	831 290,72	831 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	425 470,64	425 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	26 858,56	398 402,56	208,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 909,67	29 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,06	28 448,09	24,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	395 560,97	395 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25 421,50	369 954,47	184,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	241 270,28	241 270,28	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	1 902,33	0,00	91 818,64	146 029,31	968,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 241,51	18 241,51	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	1 698,33	0,00	3 831,34	12 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213 660,77	213 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	87 987,30	124 501,47	968,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 368,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Bielewicz

18/3541300

2016-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Brągiel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jolanta Bielewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

18/3541300

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Brągiel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88E971BFD5568709



Jolanta Bielewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18/3541300

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Teresa Brajdel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88E971BFD5568709

