

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MOSZCZENICA ul. Samorządowa 4 38-321 MOSZCZENICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 3185B98D89254BE6		
Numer identyfikacyjny REGON 491892475		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) małopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku		
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					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										

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)	934 894,81	934 894,81	6 733,81	0,00	0,00	6 733,81	0,00	0,00	928 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 733,81	6 733,81	6 733,81	0,00	0,00	6 733,81	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	928 161,00	928 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 161,00	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)	474 591,15	474 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 112,82	434 389,33	89,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 083,90	33 083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,82	31 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 507,25	441 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,00	402 881,25	89,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	723 189,67	723 189,67	3 129,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 252,77	438 406,90	3 401,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 889,34	1 889,34	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,77	1 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	721 025,33	721 025,33	2 832,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 894,00	436 898,33	3 401,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Bielewicz

18/3541300

2018-04-19

Jerzy Wałęga

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Wałęga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3185B98D89254BE6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 1.179.37 pomiędzy wierszem sprawozdania Rb-N N4.1 , a kolumną 10 sprawozdania Rb-27 S wynika z nieściągniętego podatku VAT z tyt. opłat za ścieki i świadczenia mieszkaniowe
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 67.09 pomiędzy wierszem sprawozdania Rb-N 5.1 a kolumną 9 Sprawozdania Rb-27S wynika z podatku VAT z tyt. opłat za ogrzewanie .

Jolanta Bielewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18/3541300

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Jerzy Wałęga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3185B98D89254BE6

