


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MOSZCZENICA ul. Samorządowa 4 38-321 MOSZCZENICA		jednostki samorządu terytorialnego							61E084E299FD43B2	
Numer identyfikacyjny REGON 491892475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) małopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) gorlicki		12	05	07	2					
Nazwa gminy / związku MOSZCZENICA										

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)	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)	2 932 480,70	2 932 480,70	5 421,89	0,00	0,00	5 421,89	0,00	0,00	2 927 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 421,89	5 421,89	5 421,89	0,00	0,00	5 421,89	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	2 927 058,81	2 927 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 058,81	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)	652 574,77	652 574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 852,39	505 292,96	429,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 265,70	38 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,82	35 800,46	163,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	614 309,07	614 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 550,57	469 492,50	266,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	486 415,74	486 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 511,60	301 601,14	1 303,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 025,10	30 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,60	29 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	436 390,64	436 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 581,00	272 506,64	1 303,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Józefa Czajka

Z upoważnienia skarbnika

18/3541300

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

Teresa Brągiel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

61E084E299FD43B2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

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

Józefa Czajka

Z upoważnienia skarbnika

18/3541300

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

Teresa Brągiel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

61E084E299FD43B2 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Srodki pieniężne w drodze 3.784,27zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 2.727,88zł pomiędzy sprawozdaniem Rb 27S a wierszem N4.1 sprawozdania RbN wynika z nieściągniętego podatku Vat
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 174,01zł pomiędzy sprawozdaniem Rb 27S a wierszem N5.1 Rb N wynika z nieściągniętego podatku Vat.

Józefa Czajka

Z upoważnienia skarbnika

18/3541300

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

Teresa Brağiel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

61E084E299FD43B2 Korekta nr 1

