

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 05D06F5412F4B228			
Numer identyfikacyjny REGON 491892475		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) małopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) gorlicki		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku MOSZCZENICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	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)	3 478 221,93	3 478 221,93	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 473 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 473 221,93	2 473 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	636 094,72	636 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 534,23	541 249,60	310,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 202,29	29 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,23	27 714,17	209,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	606 892,43	606 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 256,00	513 535,43	101,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 507 669,67	1 507 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 099,80	1 006 685,87	3 884,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 035,96	18 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	17 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 489 633,71	1 489 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 603,00	989 146,71	3 884,00	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

Jolanta Bielewicz

Skarbnik

18/3541300

telefon

2024-04-18

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

05D06F5412F4B228

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

18/3541300

telefon

2024-04-18

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.

05D06F5412F4B228



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	środki pieniężne w drodze 1.525.97zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 2.155.90zł pomiędzy sprawozdaniem Rb 27S w ynika z nieściągniętego podatku Vat.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w kwocie 263,80zł pomiędzy sprawozdanie Rb 27S wynika z nieściągniętego podatku Vat

Jolanta Bielewicz

Skarbnik

18/3541300

telefon

2024-04-18

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.

05D06F5412F4B228

