

|   |  |   |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |   |  |                           |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |  |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA MOSKORZEW<br><br>Moskorzew 42<br><br>29-130 MOSKORZEW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | 2A460326855B3903                                    |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000545403</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                     |   |  |                           |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku   |                      |                          |                       |                           |                                      |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie  |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>                | Grupa <sup>2)</sup> |   |  | część budż. <sup>2)</sup> |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> włoszczowski  |  | 26  | 13                   | 03                       | 2                     |                           |                                      |                     |   |  |                           |
| Nazwa gminy / związku MOSKORZEW   |  |   |                      |                          |                       |                           |                                      |                     |   |  |                           |

### 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)                  | 1 975 678,19                       | 1 975 678,19                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 975 678,19 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 975 678,19                       | 1 975 678,19                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 975 678,19 | 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)                     | 335 156,02                         | 335 156,02                       | 18 144,41  | 18 144,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 347,90                      | 311 663,71          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 828,90                           | 9 828,90                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 9 828,90            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 325 327,12                         | 325 327,12                       | 18 144,41  | 18 144,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 347,90                      | 301 834,81          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 276 804,73                         | 276 804,73                       | 136,00   | 136,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 119 810,00                    | 156 858,73          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 048,10                           | 4 048,10                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 048,10            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 243 281,03                         | 243 281,03                       | 136,00   | 136,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 119 810,00                    | 123 335,03          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 29 475,60                          | 29 475,60                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 29 475,60           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

BARBARA MARIA HUPTYŚ

034-3542003 w. 26

2019-10-22

Andrzej Sobiesław Walasek

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

BARBARA MARIA HUPTYŚ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

034-3542003 w. 26

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Sobiesław Walasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A460326855B3903



BARBARA MARIA HUPTYŚ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034-3542003 w. 26

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Sobiesław Walasek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A460326855B3903

