


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MOSKORZEW Moskorzew 42 29-130 MOSKORZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 457BB5CFA2B568DF 		
Numer identyfikacyjny REGON 151398971									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	7 421 934,00	7 421 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 934,00	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	7 421 934,00	7 421 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 934,00	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)	689 063,60	689 063,60	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 840,00	546 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 412,06	9 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	679 651,54	679 651,54	7 215,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 840,00	536 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 859 140,58	2 859 140,58	1 688,06	0,00	0,00	1 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	928 362,00	1 929 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 056 465,12	2 056 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 362,00	1 128 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	802 675,46	802 675,46	1 688,06	0,00	0,00	1 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Karolina Kowalik

Skarbnik

034-3542003 w. 26

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Sobiesław Walasek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

457BB5CFA2B568DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

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

Magdalena Karolina Kowalik

Skarbnik

034-3542003 w. 26

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Sobiesław Walasek

Przewodniczący zarządu

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

457BB5CFA2B568DF



Magdalena Karolina Kowalik

Skarbnik

034-3542003 w. 26

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Sobiesław Walasek

Przewodniczący zarządu

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

457BB5CFA2B568DF

