

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

Numer identyfikacyjny REGON
013271045

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński
Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
1101E8AC5377EFDC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	18	02	3				

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)	18 856 450,18	18 856 450,18	19 552,94	0,00	0,00	19 552,94	0,00	0,00	18 836 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 552,94	19 552,94	19 552,94	0,00	0,00	19 552,94	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	18 836 897,24	18 836 897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836 897,24	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)	17 291 602,31	17 291 602,31	727 636,98	721 937,83	3 080,73	2 614,70	3,72	0,00	68,00	0,00	2 389 137,33	14 070 001,18	104 758,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 946 317,57	8 946 317,57	720 742,28	719 274,83	0,00	1 463,73	3,72	0,00	0,00	0,00	40 284,02	8 185 291,11	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 345 284,74	8 345 284,74	6 894,70	2 663,00	3 080,73	1 150,97	0,00	0,00	68,00	0,00	2 348 853,31	5 884 710,07	104 758,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 850 934,07	17 850 934,07	702 977,45	654 269,19	11,83	48 696,43	0,00	0,00	13 892,00	0,00	7 025 587,94	9 296 467,41	812 009,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 379 245,81	2 379 245,81	3 940,71	0,00	0,00	3 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	209 671,48	2 163 525,28	2 108,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 956 151,52	13 956 151,52	677 627,72	654 269,19	11,83	23 346,70	0,00	0,00	13 892,00	0,00	6 751 858,30	5 746 426,93	766 346,57	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 515 536,74	1 515 536,74	21 409,02	0,00	0,00	21 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64 058,16	1 386 515,20	43 554,36	0,00	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2020-04-15

Kazimierz Jańczuk

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

Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2020-04-15

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1101E8AC5377EFDC



Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2020-04-15

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1101E8AC5377EFDC

