


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstancin-Jeziorna ul.Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		jednostki samorządu terytorialnego							7A0478E275215ACC										
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński		14		18		02		3											
Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 882 093,88	19 882 093,88	7 949,34	0,00	0,00	7 949,34	0,00	0,00	19 874 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 949,34	7 949,34	7 949,34	0,00	0,00	7 949,34	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	19 874 144,54	19 874 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 144,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 738 803,78	15 738 803,78	491 007,79	487 415,71	0,23	3 591,85	0,00	0,00	2,00	0,00	2 007 654,95	13 199 254,28	40 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 233 427,19	9 233 427,19	490 971,56	487 410,71	0,00	3 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29 734,75	8 712 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 505 376,59	6 505 376,59	36,23	5,00	0,23	31,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 977 920,20	4 486 533,40	40 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 079 297,73	12 079 297,73	878 366,01	428 263,19	4,23	449 986,10	112,49	0,00	2,00	0,00	8 887 312,45	2 309 876,42	3 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 212 124,02	1 212 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,04	1 192 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	461 820,32	461 820,32	428 383,91	428 263,19	4,23	4,00	112,49	0,00	2,00	0,00	791,54	32 619,44	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 405 353,39	10 405 353,39	449 982,10	0,00	0,00	449 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 391,87	1 084 262,00	3 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2019-02-20

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A0478E275215ACC



Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A0478E275215ACC

