

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EA06741DA0D509BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	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)	42 342 375,94	42 342 375,94	23 096,26	0,00	0,00	23 096,26	0,00	0,00	42 319 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 096,26	23 096,26	23 096,26	0,00	0,00	23 096,26	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	42 319 279,68	42 319 279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 319 279,68	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)	14 726 558,26	14 726 558,26	700 495,73	696 346,13	750,07	1 391,53	0,00	0,00	11,85	0,00	3 041 650,10	10 954 036,94	20 153,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 600 142,79	5 600 142,79	696 388,77	696 996,13	192,54	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 996,85	4 996 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 926 415,47	8 926 415,47	2 106,96	1 350,00	598,43	191,53	0,00	0,00	11,89	0,00	2 936 663,25	5 967 279,77	20 153,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 344 032,69	22 344 032,69	3 426 122,30	1 331 191,67	256 625,80	1 838 004,83	0,00	0,00	14 527,76	0,00	8 058 560,83	8 942 477,96	1 902 343,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 338 997,09	1 338 997,09	39 731,45	0,00	24 444,00	18 287,45	0,00	0,00	889,76	0,00	173 336,93	1 116 234,29	8 604,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 758 861,44	9 758 861,44	1 424 052,67	1 200 055,67	205 201,00	18 796,00	0,00	0,00	13 638,00	0,00	5 696 083,61	2 447 468,54	177 620,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 246 174,15	11 246 174,15	1 962 338,18	131 136,00	27 280,80	1 803 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 140,29	5 378 777,13	1 715 918,55	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ŻUBER

Z upoważnienia skarbnika

(22) 48-42-310

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA06741DA0D509BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

KATARZYNA ŻUBER

Z upoważnienia skarbnika

(22) 48-42-310

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący zarządu

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

EA05741DA0D509BC



Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

KATARZYNA ŻUBER

Z upoważnienia skarbnika

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

(22) 48-42-310

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Kazimierz Jariczuk

Przewodniczący zarządu

EA06741DA0D509BC



1914

1914