

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		jednostki samorządu terytorialnego										ACF30AB439E3AE2D	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA		14	18	02	3								
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku											

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 finansowy 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)	podmoly 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)	43 900 443,89	43 900 443,89	15 132,08	0,00	0,00	15 132,08	0,00	0,00	43 885 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 132,08	15 132,08	15 132,08	0,00	0,00	15 132,08	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	28 885 311,81	28 885 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 885 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 846 377,00	14 846 377,00	816 990,13	812 835,47	5,43	4 149,23	0,00	0,00	2,00	0,00	2 844 648,13	11 156 182,71	28 554,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 190 025,77	6 190 025,77	816 336,47	812 403,47	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 182,57	5 240 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 656 350,23	8 656 350,23	653,66	432,00	5,43	215,23	0,00	0,00	2,00	0,00	2 711 465,56	5 915 674,98	28 554,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 101 819,02	17 101 819,02	3 630 271,83	1 241 018,30	443 989,71	1 945 253,82	0,00	0,00	9 491,87	0,00	5 977 493,89	6 231 092,28	1 253 469,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 557 169,89	1 557 169,89	302 441,34	0,00	288 459,51	13 981,83	0,00	0,00	394,64	0,00	61 966,61	1 190 297,30	2 090,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 836 611,60	6 836 611,60	1 387 848,30	1 239 290,30	137 137,00	11 421,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	3 825 165,55	1 498 008,27	116 499,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 708 017,53	8 708 017,53	1 939 982,19	1 728,00	18 403,20	1 819 850,99	0,00	0,00	7,23	0,00	2 090 361,73	3 542 788,71	1 134 879,69	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ZUBER

Z upoważnienia skarbnika

(22) 48-42-310

telefon

2023-07-11

rok m-c dzień

Ryszard Waldemar Machalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

ACF30AB439E3AE2D

Strona 1 z 3

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
		3	4	5	6	7	8
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

2023-07-11

rok m-c dzień

Ryszard Waldemar Machalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

ACF30AB439E3AE2D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-07-11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KATARZYNA ŻUBER

Z upoważnienia skarbnika

(22) 48-42-310

telefon

2023-07-11

rok m-c dzień

Ryszard Waldemar Machalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

ACF30AB439E3AE2D



2

2