


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA Numer identyfikacyjny REGON 013271045	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OC10F928D70E6F09  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>18</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	18	02	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	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)	41 646 750,72	41 646 750,72	17 235,17	0,00	0,00	17 235,17	0,00	0,00	41 629 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 235,17	17 235,17	17 235,17	0,00	0,00	17 235,17	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	31 629 515,55	31 629 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 033 036,96	15 033 036,96	821 125,39	816 099,22	168,88	4 857,29	0,00	0,00	2,00	0,00	2 947 257,15	11 244 595,87	20 056,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 201 023,79	6 201 023,79	815 614,87	815 451,22	163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 411,71	5 259 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 832 013,17	8 832 013,17	5 510,72	648,00	5,43	4 857,29	0,00	0,00	2,00	0,00	2 821 845,44	5 984 598,46	20 056,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 396 400,31	12 396 400,31	3 933 839,75	1 437 228,14	396 142,65	2 100 468,96	0,00	0,00	5 453,02	0,00	4 117 302,44	3 725 641,42	614 163,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 749 431,83	1 749 431,83	333 282,85	0,00	319 003,05	14 279,80	0,00	0,00	908,02	0,00	104 951,78	1 304 421,73	5 867,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 285 394,90	4 285 394,90	1 510 094,14	1 436 364,14	67 938,00	5 792,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	2 034 436,01	679 163,27	57 156,49	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 361 573,58	6 361 573,58	2 090 462,76	864,00	9 201,60	2 080 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 914,65	1 742 056,42	551 139,75	0,00	0,00	0,00

MARTA DARIA NIEDZIELSKA

Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący zarządu

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

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

MARTA DARIA NIEDZIELSKA

Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący zarządu

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

0C10F928D70E6F09



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-10-23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARTA DARIA NIEDZIELSKA

Skarbnik

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

(22) 46-42-310

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Przewodniczący zarządu

0C10F928D70E6F09



2

3