

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 8BD1847314971F79					
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾ 14		POWIAT ²⁾ 18		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński																	
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)	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)	32 248 081,87	32 246 081,87	6 785,68	0,00	0,00	6 785,68	0,00	0,00	32 239 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 785,68	6 785,68	6 785,68	0,00	0,00	6 785,68	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	32 239 295,99	32 239 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 239 295,99	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)	14 791 995,94	14 791 995,94	915 022,17	914 646,46	166,88	208,83	0,00	0,00	14,89	0,00	2 973 784,68	10 883 413,22	19 760,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 769 222,03	8 769 222,03	914 092,91	913 926,46	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 727,87	7 726 826,25	2 576,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 022 773,91	6 022 773,91	929,26	729,00	0,43	208,83	0,00	0,00	14,89	0,00	2 848 056,81	3 156 586,97	17 184,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 914 115,80	5 914 115,80	2 480 660,40	900 308,29	0,00	1 580 352,11	0,00	0,00	594,12	13 400,00	2 092 713,65	1 317 695,53	9 051,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 258 190,14	1 258 190,14	3 340,55	0,00	0,00	3 340,55	0,00	0,00	594,12	0,00	18 739,98	1 235 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	940 108,69	940 108,69	900 308,29	900 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	24 887,00	1 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 715 816,97	3 715 816,97	1 577 011,56	0,00	0,00	1 577 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 086,87	80 668,64	9 051,90	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ŻUBER

Z upoważnienia skarbnika

(22) 48-42-310

telefon

2024-03-21

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.

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

2024-03-21

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.

8BD1847314971F79 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.0.

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

2024-03-21

rok m-c dzień

Ryszard Waldemar Machalek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8BD1847314971F79 Korekta nr 2



U

U