


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| 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 | | | | | | | | | | 99DDC83AB05F6826 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013271045 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |

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) | 52 341 876,73 | 52 341 876,73 | 24 276,74 | 0,00 | 0,00 | 24 276,74 | 0,00 | 0,00 | 52 317 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 24 276,74 | 24 276,74 | 24 276,74 | 0,00 | 0,00 | 24 276,74 | 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 | 52 317 599,99 | 52 317 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 317 599,99 | 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) | 15 618 651,71 | 15 618 651,71 | 447 534,15 | 445 647,01 | 5,23 | 1 881,91 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 386 762,89 | 11 738 765,03 | 45 587,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 075 420,93 | 6 075 420,93 | 447 460,19 | 445 647,01 | 0,00 | 1 813,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 234,14 | 5 499 604,35 | 1 122,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 543 230,78 | 9 543 230,78 | 73,96 | 0,00 | 5,23 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3 259 528,75 | 6 239 160,68 | 44 465,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 20 002 992,82 | 20 002 992,82 | 1 339 185,80 | 241 341,85 | 267 147,71 | 830 696,24 | 0,00 | 0,00 | 14 348,43 | 0,00 | 7 870 414,06 | 10 617 141,53 | 161 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 415 064,51 | 1 415 064,51 | 104 602,27 | 0,00 | 62 656,71 | 41 945,56 | 0,00 | 0,00 | 713,43 | 0,00 | 35 235,55 | 1 266 673,25 | 7 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 960 569,85 | 8 960 569,85 | 464 729,85 | 241 341,85 | 204 491,00 | 19 897,00 | 0,00 | 0,00 | 13 635,00 | 0,00 | 5 918 101,36 | 2 410 040,64 | 154 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 9 627 358,46 | 9 627 358,46 | 769 853,68 | 0,00 | 0,00 | 769 853,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 077,15 | 6 940 427,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARTA NIEDZIELSKA

Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2022-04-11

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

99DDC83AB05F6826

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

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 NIEDZIELSKA

Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2022-04-11

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JANCZUK

Przewodniczący zarządu

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

99DDC83AB05F6826



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.0

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARTA NIEDZIELSKA

Skarbnik

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

(22) 48-42-310

telefon

2022-04-11

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JAŃCZUK

Przewodniczący zarządu

99DDC83AB05F6826



1991

1992

1993