

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Konstancin-Jeziorna  
ul. Piaseczyńska 77

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA  
Numer identyfikacyjny REGON  
013271045

Nazwa województwa 1) mazowiecka  
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 II kwartału 2021 roku

A adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FBSABAE0527C0ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 3) | TYP GM. 4) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 5) | Grupa 6) | część budż. 7) |
| 14      | 18        | 02       | 3          |                |            |          |                |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | dłużnicy krajowi                   |                                   |  |            |            |              |           |                |               |  |                            |                     |   |                     |                                  | dłużnicy zagraniczni           |  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------|----------------|---------------|--|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
|   | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 finansowe | gospodarstwa domowa | 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 krótkoterminowa                                    | 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 długoterminowa                                     | 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)                  | 32 690 424,18                      | 32 690 424,18                     | 16 496,27  | 0,00       | 0,00       | 16 496,27    | 0,00      | 0,00           | 32 673 927,91 | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N3.1 gotówka  | 16 496,27                          | 16 496,27                         | 16 496,27  | 0,00       | 0,00       | 16 496,27    | 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                                | 32 673 927,91                      | 32 673 927,91                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 32 673 927,91 | 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)                     | 15 894 364,11                      | 15 894 364,11                     | 782 461,62                                       | 600 600,00 | 8,23       | 181 653,36   | 0,00      | 2,00           | 0,00          | 2,00                                   | 2 638 869,75               | 12 264 643,81       | 76 087,85   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 974 868,21                       | 6 974 868,21                      | 782 391,66                                       | 600 600,00 | 0,00       | 181 791,62   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 102 309,46                 | 6 090 157,08        | 0,01  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N4.2 pozostałe  | 8 909 505,90                       | 8 909 505,90                      | 69 866   | 0,00       | 8,23       | 61,73        | 0,00      | 2,00           | 0,00          | 2,00                                   | 2 536 679,29               | 6 294 686,73        | 76 087,84   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 14 894 372,20                      | 14 894 372,20                     | 1 730 900,54                                     | 291 651,35 | 150 693,00 | 1 270 463,54 | 17 772,65 | 0,00           | 16 463,37     | 0,00                                   | 5 766 146,94               | 6 061 633,37        | 1 305 397,86  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 320 000,54                       | 1 320 000,54                      | 341 108,86                                       | 0,00       | 0,00       | 341 108,86   | 0,00      | 0,00           | 1 313,37      | 0,00                                   | 4 826,63                   | 973 151,50          | 2 600,18  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 037 134,10                       | 6 037 134,10                      | 457 816,00                                       | 291 219,35 | 131 561,00 | 17 262,00    | 17 772,65 | 0,00           | 9 060,00      | 0,00                                   | 3 897 485,25               | 1 566 673,85        | 106 069,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |
| N5.3 z tytułu innych n.ż. wymienione powyżej            | 7 534 237,56                       | 7 534 237,56                      | 931 975,68                                       | 432,00     | 18 332,00  | 912 111,66   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 863 935,06               | 3 541 806,02        | 1 198 718,60  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |  |

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

(22) 48-42-310

2021-07-20

KAZIMIERZ JANCZUK

główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FBSABAE0527C0ED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           | pozostałe podmioty |          |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |                    | grupa IV |
| 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 (wydanki) | 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 i gwarancji (dochody)     | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00     |

1) Nieopozbione strzałką

2) Wypełnić gdy dotyczy

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

główny księgowy / Skarbnik

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

(22) 48-42-310

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JANCZUK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

FB5ABAED0527C0ED



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021

# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

główny Księgowy / Skarbnik

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

(22) 48-42-310

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JAŃCZUK

kierownik, jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

FB5BAED0527C0ED



