

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

17E38819821AE6E5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekonnekcyjne 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)	33 355 289,35	33 355 289,35	13 190,80	0,00	0,00	13 190,80	0,00	0,00	33 342 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 190,80	13 190,80	13 190,80	0,00	0,00	13 190,80	0,00	0,00	33 342 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	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	
N3.3 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)	16 049 754,43	16 049 754,43	981 601,93	599 017,02	359 012,18	3 572,73	0,00	62,00	0,00	2 722 246,50	12 287 379,46	88 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 948 107,00	8 948 107,00	981 531,97	599 017,02	359 000,96	3 511,00	0,00	0,00	0,00	105 828,62	5 980 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 101 647,42	9 101 647,42	69 966	0,00	8,22	61,73	0,00	0,00	0,00	2 616 417,88	6 416 633,10	88 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 277 221,65	9 277 221,65	1 559 070,25	386 439,20	466 205,52	706 425,53	0,00	5 105,15	0,00	3 759 267,96	634 427,07	3 319 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 379 498,75	1 379 498,75	395 786,14	0,00	391 496,52	5 299,62	0,00	0,00	0,00	29 215,71	946 875,23	6 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 133 834,45	3 133 834,45	460 003,20	386 223,20	65 151,00	8 029,00	0,00	4 597,00	0,00	1 921 791,37	695 302,86	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 763 888,45	4 763 888,45	702 280,91	216,00	9 559,00	692 506,91	0,00	0,00	0,00	1 808 260,91	1 677 152,48	576 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARTA NIEDZIELSKA

główny księgowy / Skarbnik

17E38819821AE6E5

Strona 1 z 3

(22) 48-42-310

2021-10-22

KAZIMIERZ JAŃCZUK

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego łączącego podpisu tylko kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 10 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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nisporozbiona kreska

2) Wypałe goły dołczy

MARTA NIEDZIELSKA

główny Księgowy / Skarbnik

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

(22) 48-42-310

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JANCUK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

17E38819821AE6E5



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MARTA NIEDZIELSKA

główny księgowy / Skarbnik
* Nie należy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego usługowego podpisuje (tytuł kierownika, jednostki)

(22) 48-42-310

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

17E38819821AE6E5



KAZIMIERZ JANCZUK

kierownik, jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

