

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							9A20BA95F95CC8AC	
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		sprawozdanie łączne								
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński		14	18	02	3					
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)	podmoty 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)	49 913 168,27	49 913 168,27	22 878,99	0,00	0,00	22 878,99	0,00	0,00	49 890 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 878,99	22 878,99	22 878,99	0,00	0,00	22 878,99	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	25 890 289,28	25 890 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 655 135,93	14 655 135,93	777 261,63	777 055,65	14,09	191,89	0,00	0,00	11,89	0,00	3 101 788,03	10 753 435,51	22 638,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 721 035,96	5 721 035,96	775 255,65	775 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 444,63	4 825 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 934 099,97	8 934 099,97	2 005,98	1 800,00	14,09	191,89	0,00	0,00	11,89	0,00	2 981 343,40	5 928 099,83	22 638,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 006 902,14	10 006 902,14	1 226 041,01	254 628,91	77 340,60	894 071,50	0,00	0,00	5 248,08	0,00	4 142 813,71	4 014 911,29	617 888,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 709 348,67	1 709 348,67	9 496,30	0,00	0,00	9 496,30	0,00	0,00	700,08	0,00	32 652,65	1 664 244,64	2 255,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 012 207,91	3 012 207,91	296 139,30	222 229,91	68 247,00	5 662,39	0,00	0,00	4 548,00	0,00	2 012 227,78	643 875,35	55 417,48	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 285 345,56	5 285 345,56	920 405,41	32 399,00	9 093,60	878 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 933,28	1 706 791,30	560 215,57	0,00	0,00	0,00

Edyta Tchorzewska

(22) 48-42-310

2024-10-21

Michał Wiśniewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9A20BA95F95CC8AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

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

Edyta Tchorzewska

Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Michał Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

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

9A20BA95F95CC8AC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Tchorzewska

Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Michał Wiśniewski

Przewodniczący zarządu

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

9A20BA95F95CC8AC

