

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

|   |   |   |           |          |            |                |            |          |                |
|---|---|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Konstancin-Jeziorna<br><br>ul.Piaseczyńska 77<br><br>05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |           |          |            |                |            |          |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013271045</b>   |   | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) |           |          |            |                |            |          |                |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie  |   | F972EF5C6A41E51D  |           |          |            |                |            |          |                |
| Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński   |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |           |          |            |                |            |          |                |
| Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA   |   |   |           |          |            |                |            |          |                |
| wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku  |   |   |           |          |            |                |            |          |                |
|   |   | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|   |   | 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)  | 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)                  | 11 856 470,82                      | 11 856 470,82                    | 21 683,45  | 0,00         | 0,00      | 21 683,45  | 0,00      | 0,00           | 11 834 787,37 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 21 683,45                          | 21 683,45                        | 21 683,45  | 0,00         | 0,00      | 21 683,45  | 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                                | 11 834 787,37                      | 11 834 787,37                    | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 11 834 787,37 | 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)                     | 14 595 806,31                      | 14 595 806,31                    | 1 063 643,35                                     | 1 059 618,46 | 8,73      | 4 016,16   | 0,00      | 0,00           | 2,00          | 0,00                                   | 1 975 408,37                  | 11 515 780,45       | 40 972,14   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 881 794,23                       | 7 881 794,23                     | 1 063 562,92                                     | 1 059 554,76 | 0,00      | 4 008,16   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 135 915,64                    | 6 682 315,67        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 6 714 012,08                       | 6 714 012,08                     | 80,43  | 63,70        | 8,73      | 8,00       | 0,00      | 0,00           | 2,00          | 0,00                                   | 1 839 492,73                  | 4 833 464,78        | 40 972,14   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 12 840 533,99                      | 12 840 533,99                    | 870 467,37                                       | 410 809,33   | 50 420,87 | 354 778,03 | 54 459,14 | 0,00           | 9 095,00      | 0,00                                   | 8 169 728,01                  | 3 740 416,52        | 50 827,09   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 637 550,80                       | 1 637 550,80                     | 352 881,03                                       | 0,00         | 0,00      | 352 881,03 | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 29 458,48                     | 1 254 731,29        | 480,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 927 590,61                       | 5 927 590,61                     | 516 453,34                                       | 410 809,33   | 50 420,87 | 764,00     | 54 459,14 | 0,00           | 9 095,00      | 0,00                                   | 3 949 478,37                  | 1 403 417,17        | 49 146,73   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 275 392,58                       | 5 275 392,58                     | 1 133,00   | 0,00         | 0,00      | 1 133,00   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 190 791,16                  | 1 082 268,06        | 1 200,36  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2019-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Antoni Zieliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Antoni Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F972EF5C6A41E51D



Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Antoni Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F972EF5C6A41E51D

