


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							F1798E7F48EB7D44		
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	10 625 854,53	10 625 854,53	13 326,03	0,00	0,00	13 326,03	0,00	0,00	10 612 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 326,03	13 326,03	13 326,03	0,00	0,00	13 326,03	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	10 612 528,50	10 612 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612 528,50	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)	13 525 271,88	13 525 271,88	482 812,30	480 859,52	9,48	1 943,30	0,00	0,00	2,00	0,00	2 022 280,92	10 979 288,52	40 888,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 565 895,78	6 565 895,78	482 712,12	480 795,82	0,00	1 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133 374,85	5 949 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 959 376,10	6 959 376,10	100,18	63,70	9,48	27,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 888 906,07	5 029 479,71	40 888,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 352 084,25	9 352 084,25	686 511,44	230 627,25	25 223,38	376 201,67	54 459,14	0,00	4 550,00	0,00	6 259 519,79	2 375 538,29	25 964,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 168 326,42	1 168 326,42	374 167,67	0,00	0,00	374 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117,10	770 521,65	1 520,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 931 690,70	2 931 690,70	310 692,77	230 627,25	25 223,38	383,00	54 459,14	0,00	4 550,00	0,00	1 989 707,40	602 295,80	24 444,73	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 252 067,13	5 252 067,13	1 651,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 695,29	1 002 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2019-11-29

Kazimierz Jańczuk

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

2019-11-29

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1798E7F48EB7D44 Korekta nr 1



Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2019-11-29

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1798E7F48EB7D44 Korekta nr 1

