

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) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński
Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV 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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
B2D3CD2E68BD6A58

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	19 052 619,29	19 052 619,29	4 108,59	0,00	0,00	4 108,59	0,00	0,00	19 048 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 108,59	4 108,59	4 108,59	0,00	0,00	4 108,59	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	19 048 510,70	19 048 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 510,70	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)	15 859 308,78	15 859 308,78	777 012,73	776 926,78	0,23	82,00	3,72	0,00	2,00	0,00	2 148 549,21	12 892 798,70	40 946,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 851 701,95	8 851 701,95	776 920,80	776 865,08	0,00	52,00	3,72	0,00	0,00	0,00	136 547,76	7 938 233,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 007 606,83	7 007 606,83	91,93	61,70	0,23	30,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2 012 001,45	4 954 565,31	40 946,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 475 769,50	6 475 769,50	250 178,68	169 116,61	545,23	80 516,84	0,00	0,00	2,00	0,00	4 532 678,52	1 678 206,52	14 503,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	620 711,32	620 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,44	614 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	264 143,48	264 143,48	169 662,84	169 116,61	545,23	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	37 268,29	57 057,57	152,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 590 914,70	5 590 914,70	80 515,84	0,00	0,00	80 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 831,79	1 006 216,07	14 351,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2020-03-02

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

2020-03-02

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2D3CD2E68BD6A58 Korekta nr 1



Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2D3CD2E68BD6A58 Korekta nr 1

