


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Konstancin-Jeziorna<br><br>ul.Piaseczyńska 77<br><br>05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | E6BEC5B019A34110  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013271045</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |  |                          |  |          |                        |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |
| 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)                  | 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)                     | 15 788 938,78                      | 15 788 938,78                    | 777 012,73                                       | 776 926,78 | 0,23     | 82,00     | 3,72     | 0,00           | 2,00          | 0,00                                   | 2 078 179,21                  | 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  | 6 937 236,83                       | 6 937 236,83                     | 91,93  | 61,70      | 0,23     | 30,00     | 0,00     | 0,00           | 2,00          | 0,00                                   | 1 941 631,45                  | 4 954 565,31        | 40 946,14   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 813 808,28                       | 3 813 808,28                     | 332 380,68                                       | 251 318,61 | 545,23   | 80 516,84 | 0,00     | 0,00           | 2,00          | 0,00                                   | 2 702 636,01                  | 764 285,81          | 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. | 346 345,48                         | 346 345,48                       | 251 864,84                                       | 251 318,61 | 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             | 2 846 751,48                       | 2 846 751,48                     | 80 515,84  | 0,00       | 0,00     | 80 515,84 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 659 589,28                  | 92 295,36           | 14 351,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2020-06-08

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

2020-06-08

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6BEC5B019A34110 Korekta nr 2



Dariusz Roman Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2020-06-08

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6BEC5B019A34110 Korekta nr 2

