

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 II kwartału 2020 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
C33D576BBD016C2C

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)	12 914 751,20	12 914 751,20	15 696,33	0,00	0,00	15 696,33	0,00	0,00	12 899 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 696,33	15 696,33	15 696,33	0,00	0,00	15 696,33	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	12 899 054,87	12 899 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899 054,87	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)	16 367 116,12	16 367 116,12	707 104,77	669 083,48	37 455,03	566,26	0,00	0,00	170,00	0,00	2 230 410,46	13 343 573,01	85 857,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 032 782,97	8 032 782,97	668 053,48	667 953,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 077,13	7 264 544,18	2 108,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 334 333,15	8 334 333,15	39 051,29	1 130,00	37 455,03	466,26	0,00	0,00	170,00	0,00	2 132 333,33	6 079 028,83	83 749,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 469 770,33	15 469 770,33	1 955 174,53	384 878,93	152 203,00	1 370 261,71	47 830,89	0,00	9 681,78	0,00	5 572 262,96	6 662 577,96	1 270 073,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 479 764,25	1 479 764,25	2 573,69	0,00	0,00	2 573,69	0,00	0,00	412,78	0,00	17 699,45	1 458 379,15	699,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 065 678,78	6 065 678,78	587 304,12	383 110,23	132 889,00	23 474,00	47 830,89	0,00	9 269,00	0,00	3 746 228,41	1 620 702,25	102 175,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 924 327,30	7 924 327,30	1 365 296,72	1 768,70	19 314,00	1 344 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 334,70	3 583 496,56	1 167 199,32	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2020-08-13

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny Księgowy */ Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2020-08-13

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C33D576BBD016C2C Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2020-08-13

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C33D576BBD016C2C Korekta nr 2

