


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5001E1F2B2C3A176		
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	27 072 839,72	27 072 839,72	7 430,91	0,00	0,00	7 430,91	0,00	0,00	27 065 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 430,91	7 430,91	7 430,91	0,00	0,00	7 430,91	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	27 065 408,81	27 065 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 065 408,81	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)	16 467 694,58	16 467 694,58	621 440,80	488 943,11	131 230,16	1 267,53	0,00	0,00	2,00	0,00	2 570 484,00	13 199 464,97	76 302,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 574 971,21	7 574 971,21	618 621,04	488 943,11	128 852,93	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 038,92	6 891 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 892 723,37	8 892 723,37	2 819,76	0,00	2 377,23	442,53	0,00	0,00	2,00	0,00	2 505 445,08	6 308 153,72	76 302,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 171 279,84	20 171 279,84	1 555 876,36	180 300,87	288 387,71	1 068 471,33	18 716,45	0,00	13 682,29	0,00	7 693 975,79	8 991 207,93	1 916 537,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 753 090,30	1 753 090,30	194 434,10	0,00	62 656,71	131 777,39	0,00	0,00	47,29	0,00	36 795,85	1 519 022,51	2 790,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 723 710,88	8 723 710,88	420 999,32	179 652,87	196 733,00	25 897,00	18 716,45	0,00	13 635,00	0,00	5 813 839,70	2 314 460,86	160 776,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 694 478,66	9 694 478,66	940 442,94	648,00	28 998,00	910 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 340,24	5 157 724,56	1 752 970,92	0,00	0,00	0,00

Dariusz Roman Lipiec

(22) 48-42-310

2021-04-08

Kazimierz Jańczuk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5001E1F2B2C3A176

Strona 1 z 3

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

2021-04-08

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5001E1F2B2C3A176



Dariusz Roman Lipiec

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(22) 48-42-310

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5001E1F2B2C3A176

