


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 23A55F3EBC8BA1A2											
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		samorządowej instytucji kultury sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński		14		18		02		3						42						
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	368 241,09	368 122,06	5 291,30	0,00	0,00	5 291,30	0,00	0,00	362 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	119,03	0,00	
N3.1 gotówka	5 291,30	5 291,30	5 291,30	0,00	0,00	5 291,30	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	362 949,79	362 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	119,03	119,03	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)	154 569,74	154 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 107,91	25 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 688,03	13 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,03	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	140 881,71	140 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 919,88	21 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 157,40	23 157,40	11 418,04	11 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,34	3 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 189,34	8 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 418,04	11 418,04	11 418,04	11 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 550,02	3 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dariusz Roman Lipiec

główny Księgowy */ Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2021-04-22

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.

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

2021-04-22

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.

23A55F3EBC8BA1A2



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

2021-04-22

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

23A55F3EBC8BA1A2

