


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 FB5ABAED0527C0ED											
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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												
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)	32 690 424,18	32 690 424,18	16 496,27	0,00	0,00	16 496,27	0,00	0,00	32 673 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 496,27	16 496,27	16 496,27	0,00	0,00	16 496,27	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	32 673 927,91	32 673 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673 927,91	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)	15 884 364,11	15 884 364,11	782 461,62	600 600,04	8,23	181 853,35	0,00	0,00	2,00	0,00	2 638 988,75	12 384 843,81	78 067,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 974 858,21	6 974 858,21	782 391,66	600 600,04	0,00	181 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 309,46	6 090 157,08	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 909 505,90	8 909 505,90	69,96	0,00	8,23	61,73	0,00	0,00	2,00	0,00	2 536 679,29	6 294 686,73	78 067,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 894 372,20	14 894 372,20	1 730 800,54	291 651,35	150 893,00	1 270 463,54	17 772,65	0,00	10 403,37	0,00	5 786 146,94	6 081 633,37	1 305 387,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 323 000,54	1 323 000,54	341 108,86	0,00	0,00	341 108,86	0,00	0,00	1 313,37	0,00	4 826,63	973 151,50	2 600,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 037 134,10	6 037 134,10	457 816,00	291 219,35	131 561,00	17 263,00	17 772,65	0,00	9 090,00	0,00	3 897 485,25	1 566 673,85	106 069,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 534 237,56	7 534 237,56	931 875,68	432,00	19 332,00	912 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 835,06	3 541 808,02	1 196 718,80	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

główny Księgowy */ Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2021-07-20

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.

BeSTia

FB5ABAED0527C0ED

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

2021-07-20

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.

FB5ABAED0527C0ED



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

2021-07-20

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JAŃCZUK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FB5ABAED0527C0ED

