


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  373D0FAA82D90DD2	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271045</b>		samorządowej instytucji kultury  sprawozdanie zbiorcze  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
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)	579 044,53	578 923,13	5 814,35	0,00	0,00	5 814,35	0,00	0,00	573 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	121,40	0,00
N3.1 gotówka	5 814,35	5 814,35	5 814,35	0,00	0,00	5 814,35	0,00	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	573 230,18	573 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40	121,40	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	153 836,12	153 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 792,59	22 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 372,71	16 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,71	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	137 463,41	137 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 919,88	18 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 214,09	12 214,09	7 528,11	7 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 528,11	7 528,11	7 528,11	7 528,11	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 685,98	4 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DARIUSZ ROMAN LIPIEC

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(22) 48-42-310

telefon

2021-07-02

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

373D0FAA82D90DD2

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

2021-07-02

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.

373D0FAA82D90DD2



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

2021-07-02

rok m-c dzień

KAZIMIERZ JAŃCZUK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

373D0FAA82D90DD2

