


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		jednostki samorządu terytorialnego							2C57ADDC78C4A422		
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
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	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)	19 882 021,88	19 882 021,88	7 949,34	0,00	0,00	7 949,34	0,00	0,00	19 874 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 949,34	7 949,34	7 949,34	0,00	0,00	7 949,34	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	19 874 072,54	19 874 072,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 072,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 744 225,61	15 744 225,61	491 007,79	487 415,71	0,23	3 591,85	0,00	0,00	2,00	0,00	2 008 018,08	13 204 313,00	40 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 234 431,39	9 234 431,39	490 971,56	487 410,71	0,00	3 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30 163,86	8 713 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 509 794,22	6 509 794,22	36,23	5,00	0,23	31,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 977 854,20	4 491 017,03	40 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 099 512,12	12 099 512,12	878 253,52	428 263,19	4,23	449 986,10	0,00	0,00	2,00	0,00	8 888 350,07	2 326 633,10	6 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 205 559,26	1 205 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 728,60	1 185 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	461 707,83	461 707,83	428 271,42	428 263,19	4,23	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	791,54	32 619,44	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 432 245,03	10 432 245,03	449 982,10	0,00	0,00	449 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 829,93	1 108 183,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

(22) 48-42-310

2019-04-04

Kazimierz Jańczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-04-04

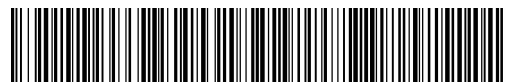
rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C57ADDC78C4A422 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(22) 48-42-310

telefon

2019-04-04

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C57ADDC78C4A422 Korekta nr 1

