

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

Numer identyfikacyjny REGON
013271045

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński
Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
6DC10871EEEEFBF64

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmoły 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)	9 493 430,98	9 493 430,98	9 546,01	0,00	0,00	9 546,01	0,00	0,00	9 483 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 546,01	9 546,01	9 546,01	0,00	0,00	9 546,01	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	9 483 884,97	9 483 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 884,97	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)	11 226 102,24	11 226 102,24	241 637,88	234 612,21	4 713,97	2 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 017,35	8 450 976,72	60 470,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 147 783,08	6 147 783,08	241 539,18	234 561,71	4 713,97	2 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111 251,65	5 783 430,45	11 561,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 078 319,16	5 078 319,16	98,50	50,50	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 765,70	2 667 546,27	48 908,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 415 425,30	10 415 425,30	523 525,41	298 544,91	208 639,08	16 341,42	0,00	0,00	7 793,43	0,00	6 523 847,81	3 269 369,22	90 889,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 744 601,42	1 744 601,42	60 766,53	15 719,86	36 510,68	8 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	479 140,83	1 181 382,06	23 312,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 038 605,84	8 038 605,84	462 758,88	282 825,05	172 128,40	7 805,43	0,00	0,00	7 793,43	0,00	5 617 025,75	1 883 450,35	67 577,43	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	632 218,04	632 218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 681,23	204 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-22) 756-48-10

2013-04-23

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DC10871EEEFB64 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-04-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DC10871EEEEBF64 Korekta nr 1

