

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OCA3731706B70954											
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec II kwartału 2013 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)	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)	16 817 883,59	16 817 883,59	12 145,63	0,00	0,00	12 145,63	0,00	0,00	16 805 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 145,63	12 145,63	12 145,63	0,00	0,00	12 145,63	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	16 805 737,96	16 805 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 805 737,96	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)	10 469 627,75	10 469 627,75	183 740,35	175 808,49	5 561,86	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 635,06	8 880 171,73	15 080,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 061 955,29	6 061 955,29	183 641,35	175 756,49	5 561,86	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 717,48	5 761 601,80	13 994,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 407 672,46	4 407 672,46	99,00	52,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 917,58	3 118 569,93	1 085,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 703 086,69	7 703 086,69	682 935,58	310 139,42	359 982,73	12 813,43	0,00	0,00	5 183,43	0,00	4 673 231,12	2 283 348,53	58 388,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 462 409,17	1 462 409,17	272 821,57	20 393,24	244 811,33	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 221,47	761 034,13	13 332,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 429 153,97	5 429 153,97	410 114,01	289 746,18	115 171,40	5 196,43	0,00	0,00	5 183,43	0,00	3 661 999,45	1 306 801,05	45 056,03	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	811 523,55	811 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 010,20	215 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-22) 756-48-10

2013-07-19

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

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CA3731706B70954



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

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CA3731706B70954

