

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  DDE951569297AAB0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271045</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku						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)	14 908 030,95	14 908 030,95	13 819,06	0,00	0,00	13 819,06	0,00	0,00	14 894 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 819,06	13 819,06	13 819,06	0,00	0,00	13 819,06	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	14 894 211,89	14 894 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 211,89	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)	11 349 915,90	11 349 915,90	304 440,85	297 775,03	3 813,32	2 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 125,08	9 648 880,88	60 489,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 815 148,15	6 815 148,15	304 346,35	297 775,03	3 802,82	2 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128 551,50	6 366 544,50	15 705,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 534 767,75	4 534 767,75	94,50	1,00	10,50	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 573,56	3 282 336,38	44 783,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 628 584,06	4 628 584,06	583 371,10	308 764,73	263 664,97	10 941,40	0,00	0,00	2 573,43	0,00	2 742 439,54	1 275 867,59	24 332,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 165 375,63	1 165 375,63	214 935,37	12 748,30	197 054,07	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 932,72	563 147,54	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 671 958,75	2 671 958,75	356 183,00	283 763,70	66 610,90	5 808,40	0,00	0,00	2 573,43	0,00	1 747 990,02	541 413,32	23 798,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	791 249,68	791 249,68	12 252,73	12 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 516,80	171 306,73	173,42	0,00	0,00	0,00

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2013-10-22

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

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDE951569297AAB0



Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDE951569297AAB0

