

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 IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 18 02 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
F90AB504D33AA12A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	20 608 076,45	20 608 076,45	6 926,15	0,00	0,00	6 926,15	0,00	0,00	20 601 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 926,15	6 926,15	6 926,15	0,00	0,00	6 926,15	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	20 601 150,30	20 601 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601 150,30	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)	11 017 072,75	11 017 072,75	326 771,88	323 538,93	3 122,75	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 724,44	9 323 764,98	64 811,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 483 689,72	6 483 689,72	326 650,18	323 537,93	3 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 296,12	6 102 211,62	13 531,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 533 383,03	4 533 383,03	121,50	1,00	10,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 428,32	3 221 553,36	51 279,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 377 704,31	2 377 704,31	152 939,93	145 789,86	7 040,07	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 519,43	1 110 646,54	16 598,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	973 816,77	973 816,77	21 969,32	14 936,25	7 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,80	932 501,65	14 088,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	191 840,96	191 840,96	130 970,61	130 853,61	7,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 658,01	5 875,36	2 336,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 212 046,58	1 212 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 603,62	172 269,53	173,43	0,00	0,00	0,00

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2014-02-20

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

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F90AB504D33AA12A



Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F90AB504D33AA12A

