

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 5C8A65C68DD29387		
Numer identyfikacyjny REGON 013271045		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA		14	18	02	3				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)	24 165 958,12	24 165 958,12	8 423,34	0,00	0,00	8 423,34	0,00	0,00	24 157 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 423,34	8 423,34	8 423,34	0,00	0,00	8 423,34	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	24 157 534,78	24 157 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157 534,78	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)	10 798 161,39	10 798 161,39	170 343,86	165 516,03	1 635,33	3 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 926,32	8 906 200,02	63 691,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 351 154,44	6 351 154,44	170 228,36	165 469,03	1 632,83	3 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	470 576,52	5 694 984,10	15 365,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 447 006,95	4 447 006,95	115,50	47,00	2,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 349,80	3 211 215,92	48 325,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 948 655,60	13 948 655,60	4 639 616,63	4 218 699,06	246 528,57	174 389,00	0,00	0,00	7 793,43	0,00	6 337 896,32	2 863 592,08	99 757,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 597 457,61	1 597 457,61	235 656,61	10 233,54	218 561,07	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 317,95	1 134 814,05	25 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 155 473,41	11 155 473,41	4 403 960,02	4 208 465,52	27 967,50	167 527,00	0,00	0,00	7 793,43	0,00	5 130 470,89	1 539 870,09	73 378,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 195 724,58	1 195 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 107,48	188 907,94	709,16	0,00	0,00	0,00

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2014-04-22

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

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C8A65C68DD29387



Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C8A65C68DD29387

