

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna</b> ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA		<b>Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  BBD3F5A546FB5363					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271045</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 18		GMINA <sup>2)</sup> 02		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>					TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>piaseczyński</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>KONSTANCIN-JEZIORNA</b>		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku													



**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

**B. 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 347,10	1 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	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
N3.2 Depozyty na żądanie	1 347,10	1 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,10	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)	2 708 995,40	2 708 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 Pozostałe	2 708 995,40	2 708 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 524,09	25 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	725,23	725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 798,86	24 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10  
telefon

2014-04-15  
rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BBD3F5A546FB5363

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-04-15

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBD3F5A546FB5363



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28