


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA Numer identyfikacyjny REGON 013271045	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 III kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0B5769A8F393E873  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński Nazwa gminy / związku KONSTANCIN-JEZIORNA		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>18</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	18	02	3				
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)	23 652 516,93	23 652 516,93	14 696,41	0,00	0,00	14 696,41	0,00	0,00	23 637 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 696,41	14 696,41	14 696,41	0,00	0,00	14 696,41	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	23 637 820,52	23 637 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637 820,52	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)	11 855 372,44	11 855 372,44	374 680,06	370 085,91	2 671,65	1 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 492,27	10 010 944,31	60 255,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 955 983,47	6 955 983,47	374 574,56	370 076,91	2 671,65	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,98	6 460 842,47	15 897,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 899 388,97	4 899 388,97	105,50	9,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 823,29	3 550 101,84	44 358,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 293 059,26	5 293 059,26	516 248,85	238 171,71	162 492,24	106 764,88	8 820,02	0,00	2 573,43	0,00	3 319 179,42	1 422 118,33	32 939,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075 140,85	1 075 140,85	289 573,31	123 648,07	160 732,24	5 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,99	750 891,55	9 420,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 437 837,77	2 437 837,77	221 910,04	114 523,64	1 760,00	96 806,38	8 820,02	0,00	2 573,43	0,00	1 686 824,21	503 184,28	23 345,81	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 780 080,64	1 780 080,64	4 765,50	0,00	0,00	4 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 099,22	168 042,50	173,42	0,00	0,00	0,00

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2014-11-05

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

2014-11-05

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B5769A8F393E873 Korekta nr 1



Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-11-05

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B5769A8F393E873 Korekta nr 1

