

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 A049067DA19F7061		
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 IV 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)	15 660 357,53	15 660 357,53	3 937,15	0,00	0,00	3 937,15	0,00	0,00	15 656 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 937,15	3 937,15	3 937,15	0,00	0,00	3 937,15	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	15 656 420,38	15 656 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 656 420,38	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)	11 920 867,10	11 920 867,10	378 336,68	374 101,83	4 123,85	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 823,54	10 093 314,30	18 392,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 065 405,73	7 065 405,73	378 174,68	374 050,83	4 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,19	6 660 705,40	13 954,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 855 461,37	4 855 461,37	162,00	51,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 252,35	3 432 608,90	4 438,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 376 716,62	3 376 716,62	192 777,77	109 969,06	82 697,69	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 792,23	1 245 433,56	16 713,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 149 039,61	1 149 039,61	97 510,95	14 813,26	82 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	1 038 108,66	11 178,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 704,23	142 704,23	95 266,82	95 155,82	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,52	25 531,77	4 438,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 084 972,78	2 084 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 082,71	181 793,13	1 096,94	0,00	0,00	0,00

Dariusz Lipiec

(0-22) 756-48-10

2015-04-30

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

2015-04-30

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A049067DA19F7061 Korekta nr 1



Dariusz Lipiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-22) 756-48-10

telefon

2015-04-30

rok m-c dzień

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A049067DA19F7061 Korekta nr 1

