

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 15EC26FAFC35B182		
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MILANÓWEK		14	05	01	1				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)	1 571 983,54	1 571 983,54	16 571,04	0,00	0,00	16 571,04	0,00	0,00	1 555 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 571,04	16 571,04	16 571,04	0,00	0,00	16 571,04	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	1 555 412,50	1 555 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 412,50	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)	6 076 756,63	6 076 756,63	273 681,84	266 017,44	0,00	7 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 269,88	4 588 866,22	2 938,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	741 379,85	741 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,93	736 241,91	90,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 335 376,78	5 335 376,78	273 681,84	266 017,44	0,00	7 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 221,95	3 852 624,31	2 848,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 532 930,88	15 532 930,88	3 020 806,83	2 926 620,64	0,00	94 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 894,70	10 347 389,01	95 840,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 354,75	312 354,75	4 694,40	0,00	0,00	4 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	272 944,39	31 238,75	3 477,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 906 376,64	2 906 376,64	2 906 376,64	2 906 376,64	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	12 314 199,29	12 314 199,29	109 735,79	20 244,00	0,00	89 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 950,31	10 316 150,26	92 362,93	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Graczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Wiesława Celina Kwiatkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Graczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7583061

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Wiesława Celina Kwiatkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15EC26FAFC35B182



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjasnienie do należności wykazanych w Grupie I

Organ:

Grupa I N4.2 - 265.817,24 zł zaległości z urzędów skarbowych.

Grupa I N5.2 - 2.906.132,89 zł na kwotę składa się 2.752.349,00 zł należność z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od os.fizycznych, które wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu lipiec 2018 rok oraz 153.783,89 zł należności z urzędów skarbowych.

Urząd Miasta:

Grupa I N4.2 - kwota 200,20 zł wynikaz decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców

Grupa I N5.3 - kwota 20.244,00 zł w tym: 20.064,00 złwynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz kwota 180 zł dotyczy należności z tytułu nadpłaty w opłatach wieczysto-księgowych z Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Grupa I N5.2 - kwota 27,00 zł wynika z nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2018 r. do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim.

3. ZGKiM:

Grupa I N5.2 - kwota 216,75 zł należność z urzędów skarbowych wynikający z różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.

z upoważnienia skarbnika
Dorota Graczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Wiesława Celina Kwiatkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15EC26FAFC35B182

