

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 2C5BB332CD2652F9									
Numer identyfikacyjny REGON 013269150	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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				

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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
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)	3 704 387,23	3 704 387,23	20 131,00	0,00	0,00	20 131,00	0,00	0,00	3 684 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	0,00	20 131,00	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	3 684 256,23	3 684 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 256,23	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)	13 005 625,48	13 005 625,48	530 682,06	529 932,06	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 354,96	12 288 429,14	4 159,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483 297,25	483 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 588,20	392 330,73	3 378,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 522 328,23	12 522 328,23	530 682,06	529 932,06	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 766,76	11 896 098,41	781,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 068 704,62	11 068 704,62	1 736 941,62	1 664 151,37	0,00	69 567,50	3 222,75	0,00	0,00	0,00	2 501 034,10	6 726 198,09	104 530,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 860,53	47 860,53	3 592,30	0,00	0,00	3 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,20	28 396,97	3 852,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 647 546,12	1 647 546,12	1 647 546,12	1 644 323,37	0,00	0,00	3 222,75	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	9 373 297,97	9 373 297,97	85 803,20	19 828,00	0,00	65 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 014,90	6 697 801,12	100 678,75	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2020-04-27

Piotr Remiszewski

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	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

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7583061

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C5BB332CD2652F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GRUPA I

1. ORGAN:

N.4.2 kwota 529 932,06 zł to zaległości z Urzędów Skarbowych.

N.5.2 1 640 156,12 zł. Na kwotę składa się 1 533 281,00 zł należność udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, która wpłynęła na rachunek gminy w kwietniu 2020 r., a dotyczą marca 2020 r. oraz kwota 106 875,12 zł należności z Urzędów Skarbowych.

2. URZĄD MIASTA:

N5.3 - kwota 19 828,00 zł z czego: 19.228,00 zł wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców; kwota 600,00 zł dotyczy należności z tytułu nadpłaty w opłatach wieczysto-księgowych z Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

3. ZGKIM

N5.2 - kwota 4.167,25 zł, rozliczenie z tytułu VAT.

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C5BB332CD2652F9

