


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										A8A0DF9F9024CB75 	
Numer identyfikacyjny REGON 013269150												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} grodziski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MILANÓWEK		14	05	01	1								

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 podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 046 786,70	35 046 786,70	5 165 548,21	185 500,21	0,00	3 618 000,47	1 362 047,53	0,00	28 953 297,41	0,00	927 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	31 692 733,99	31 692 733,99	2 739 436,58	0,00	0,00	2 739 436,58	0,00	0,00	28 953 297,41	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	31 692 733,99	31 692 733,99	2 739 436,58	0,00	0,00	2 739 436,58	0,00	0,00	28 953 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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)	3 354 052,71	3 354 052,71	2 426 111,63	185 500,21	0,00	878 563,89	1 362 047,53	0,00	0,00	0,00	927 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	927 941,08	927 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 426 111,63	2 426 111,63	2 426 111,63	185 500,21	0,00	878 563,89	1 362 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Sehn

022 7583061

2022-03-01

Piotr Remiszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A8A0DF9F9024CB75 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	31 692 733,99	28 953 297,41	0,00	0,00	0,00	2 739 436,58	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	31 692 733,99	28 953 297,41	0,00	0,00	0,00	2 739 436,58	0,00	

Bożena Sehn

022 7583061

2022-03-01

Piotr Remiszewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A8A0DF9F9024CB75 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A8A0DF9F9024CB75 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	013269150
1.1	013269150
1.2	002195730
1.3	011301670
1.4	013000346
1.5	000525889
1.6	011267720
1.7	012086334
1.8	385448015
1.9	015838190
1.10	017167333

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7583061

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A8A0DF9F9024CB75 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu jednostkowym Rb Z na koniec IV kwartału 2021 roku z ZGKIM wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości. 3.354.052,71 zł, z tego:

1. wobec Grupy I w wysokości 185.500,21 zł (z tytułu PIT 4 kwota 184.126,21 zł oraz wpłaty na PFRON kwota 1.374,00 zł)
2. wobec Grupy III w wysokości 878.563,89 zł (wobec Urzędu Miasta Milanówka: kwota 683 182 ,89 zł niezwrócona dotacja przedmiotowa za lata 2019-2020, z tytułu podatku od nieruchomości kwota 35 349,00 zł oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 160 032,00 zł);
3. wobec Grupy IV w wysokości 1.362.047,53 zł (wobec ZUS);
4. wobec Grupy pn. "przedsiębiorstwa niefinansowe" w wysokości 927 941,08 -zł (m.in. wobec firmy Byś, PGE, Pachplczyk, Wspólnoty mieszkaniowe),

Korekta nr 1:

dotyczy skorygowania informacji dotyczących Numerów Regon Jednostek Budżetowych ujętych w sprawozdaniu zbiorczym Rb Z za 2021 rok.

Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2022-03-01

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.