


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka  ul. Kościuszki 45  05-822 MILANÓWEK	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  DE48F314408808AD  																
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269150</b>																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grodziski Nazwa gminy / związku MILANÓWEK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	14	05	01	1					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
14	05	01	1															

**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)	17 952 695,15	17 952 695,15	1 542,54	0,00	0,00	1 542,54	0,00	0,00	17 951 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 542,54	1 542,54	1 542,54	0,00	0,00	1 542,54	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	17 951 152,61	17 951 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 951 152,61	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)	13 983 364,87	13 983 364,87	489 286,50	476 911,40	0,00	12 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314 057,17	13 171 659,75	8 361,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 085 784,28	9 085 784,28	12 355,10	0,00	0,00	12 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98 234,49	8 966 843,28	8 351,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 897 580,59	4 897 580,59	476 931,40	476 911,40	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 822,68	4 204 816,51	10,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 901 409,29	3 901 409,29	1 982 478,55	1 896 690,46	0,00	82 478,99	3 309,12	0,00	14,83	0,00	1 043 536,99	762 227,81	113 151,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 987,40	134 987,40	9 971,80	0,00	0,00	9 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,54	102 625,06	12 888,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 880 454,47	1 880 454,47	1 880 454,47	1 877 280,46	0,00	0,00	3 173,99	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	1 885 967,39	1 885 967,39	92 052,28	19 410,00	0,00	72 507,19	135,13	0,00	14,83	0,00	1 034 035,45	659 602,73	100 262,10	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2022-05-12

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.

**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

2022-05-12

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.

DE48F314408808AD Korekta nr 4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### ORGAN:

Grupa I N4.2 - 476.911,40 zł zaległości z urzędów skarbowych.

Grupa I N5.2 - 1.876.352,48 zł na kwotę składa się 1.816.501,00 zł należność z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od os.fizycznych, które wpłynęły na rachunek gminy w styczniu 2022 rok, a dotyczą rozliczenia 2021 roku oraz 59.851,48 zł należności z urzędów skarbowych.

### URZĄD MIASTA:

Grupa I N5.3 - kwota 19 410,00 zł z czego: 18.810,00 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 Maz.

### Korekta nr 1:

wynika z korekty sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta: "Grupa I N5.2 kwota 928,00 zł nadpłata ZPDOF wynikająca z korekty wynagrodzenia; N5.3 - kwota 19 410,00 zł z czego: 18.810,00 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 Maz."

### Korekta nr 2

wynika z korekty sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta: "Grupa I N5.2 kwota 928,00 zł nadpłata ZPDOF wynikająca z korekty wynagrodzenia; N5.3 - kwota 19 410,00 zł z czego: 18.810,00 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 Maz."

### Korekta nr 3:

wynika z korekty sprawozdania jednostkowego ZGKIM : korekta wynika z analizy kont rozrachunkowych oraz aktualizacji należności (konto 290).

### Krekta nr 4:

wynika z korekty sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta (Grupa I bez zmian).

Bożena Sehn

główny Księgowy \*/ Skarbnik

022 7583061

telefon

2022-05-12

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.

DE48F314408808AD Korekta nr 4

