


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AB9AD8510323BBF2
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku MILANÓWEK	WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 05 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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	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)	22 929 842,99	22 929 842,99	20 745,01	0,00	0,00	20 745,01	0,00	0,00	22 909 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 745,01	20 745,01	20 745,01	0,00	0,00	20 745,01	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	22 909 097,98	22 909 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909 097,98	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)	14 182 420,05	14 182 420,05	369 401,55	351 155,38	0,00	18 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 627,16	13 653 182,35	12 209,01	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 398 913,18	9 398 913,18	18 246,17	0,00	0,00	18 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 811,47	9 339 666,53	12 189,01	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 783 506,91	4 783 506,91	351 155,38	351 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 815,71	4 313 515,82	20,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 245 721,74	9 245 721,74	223 297,92	118 869,89	0,00	104 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 892,54	6 274 903,75	110 627,45	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 082,72	233 082,72	15 098,39	0,00	0,00	15 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 124,22	152 380,52	10 479,59	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 459,89	99 459,89	99 459,89	99 459,89	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	8 913 179,13	8 913 179,13	108 739,64	19 410,00	0,00	89 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 768,32	6 122 523,23	100 147,90	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2022-04-20

Marcin Bąk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AB9AD8510323BBF2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

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

Skarbnik

022 7583061

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marcin Bąk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB9AD8510323BBF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GRUPA I:

1. ORGAN: N.4.2 kwota 351 155,38 zł zaległość z Urzędów Skarbowych.

N.5.2 kwota 99 459,89 zł należności z Urzędów Skarbowych.

2. URZĄD MIASTA: 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.

Bożena Sehn

Skarbnik

022 7583061

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Marcin Bąk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB9AD8510323BBF2

