

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|--|--|
| 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 ODAAD83943878626 | | |
| 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 IV kwartału 2019 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 5 640 674,81 | 5 640 674,81 | 2 985,38 | 0,00 | 0,00 | 2 985,38 | 0,00 | 0,00 | 5 637 689,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 985,38 | 2 985,38 | 2 985,38 | 0,00 | 0,00 | 2 985,38 | 0,00 | 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 | 5 637 689,43 | 5 637 689,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 689,43 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 12 339 410,96 | 12 339 410,96 | 511 669,98 | 510 919,98 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 966,12 | 11 662 953,01 | 821,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 524 406,51 | 524 406,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 632,11 | 444 709,55 | 64,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 11 815 004,45 | 11 815 004,45 | 511 669,98 | 510 919,98 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 334,01 | 11 218 243,46 | 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 918 689,24 | 2 918 689,24 | 1 184 008,28 | 1 059 653,76 | 0,00 | 101 131,77 | 3 222,75 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 705 297,03 | 923 626,96 | 105 336,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 77 789,64 | 77 789,64 | 31 487,58 | 0,00 | 0,00 | 31 487,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 582,05 | 31 449,94 | 5 270,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 062 630,51 | 1 062 630,51 | 1 062 630,51 | 1 059 407,76 | 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 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 778 269,09 | 1 778 269,09 | 89 890,19 | 20 246,00 | 0,00 | 69 644,19 | 0,00 | 0,00 | 420,90 | 0,00 | 695 714,98 | 892 177,02 | 100 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bożena Sehn

022 7583061

2020-03-04

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Iwicki

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 (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

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7583061

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Iwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DAAD83943878626 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta 1 wyniku z korekty sprawozdania jednostkowego UM: dokończono kwotę 26.285,73 zł dotyczącą not księgowych za 2019 rok dostarczonych po sporządzeniu sprawozdania pierwotnego.

GRUPA I

1. ORGAN:

N4.2 - kwota 510 919,98 zł, w tym: 504.744,98 zł zaległości z Urzędów Skarbowych, oraz 6.175,00 zł należność wynikająca z informacji Ministra Finansów z wykonania dochodów budżetowych z tytułu udziałów j.s.t. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

N5.2 - 1.054.444,68 zł na kwotę składa się 922.771,00 zł należności z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od os. fizycznych, która wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2020 r, a dotyczy rozliczenia 2019 roku oraz 131.673,68 zł należności z urzędów skarbowych.

2. URZĄD MIASTA:

N5.2 - kwota 1.148,24 zł dotyczy nadpłaty składek ZUS.

N5.3 - kwota 20.246,00 zł z czego: 19.646,00 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.

3. ZGKIM

N5.2 - kwota 3.814,84 zł, w tym 124,20 zł należności przyszłych okresów-VAT oraz 3.690,64 zł rozliczenia z ZUS.

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Iwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DAAD83943878626 Korekta nr 1

