

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego							9DA69EC56DB14FA0								
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski		14		05		01		1									
Nazwa gminy / związku MILANÓWEK																	

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	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)	8 390 451,17	8 390 451,17	20 025,90	0,00	0,00	20 025,90	0,00	0,00	8 370 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 025,90	20 025,90	20 025,90	0,00	0,00	20 025,90	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	8 370 425,27	8 370 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 425,27	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)	13 120 095,35	13 120 095,35	394 383,31	391 442,95	0,00	2 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	234 386,77	12 487 806,25	3 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 772,61	556 772,61	2 920,32	0,00	0,00	2 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87 731,85	462 621,35	3 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 563 322,75	12 563 322,75	391 462,99	391 442,95	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 654,92	12 025 184,87	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 668 502,67	11 668 502,67	2 126 555,03	1 865 751,30	0,00	257 580,95	3 222,75	0,00	0,00	0,00	2 594 152,17	6 844 075,85	103 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 679,84	98 679,84	5 910,22	0,00	0,00	5 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,50	85 612,97	3 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 849 146,05	1 849 146,05	1 849 146,05	1 845 923,30	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	9 720 676,78	9 720 676,78	271 498,76	19 828,00	0,00	251 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 472,67	6 758 462,97	100 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2021-04-20

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

9DA69EC56DB14FA0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.13

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

2021-04-20

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.

9DA69EC56DB14FA0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

należności wykazane w Grupie I:

1. w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Miasta :

Grupa I N5.2 - kwota 106,34 zł dotyczy nadpłaty składek ZUS

Grupa I N5.3 - kwota 19 828,00 zł w tym: kwota 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 Maz.

2. w sprawozdaniu jednostkowym Organu:

Grupa I N.4.2 kwota 391 442,99 zł zaległość z Urzędów Skarbowych.

Grupa I N.5.2 kwota 1 845 816,96 zł w tym: kwota 1 727 937,00 zł należne udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek gminy w kwietniu 2021 r., a dotyczą marca 2021 r. oraz kwota 117 879,96 zł należności z Urzędów Skarbowych.

Bożena Sehn

główny Księgowy */ Skarbnik

022 7583061

telefon

2021-04-20

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.

9DA69EC56DB14FA0

