


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			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EB60A11ABE7D7900 					
Numer identyfikacyjny REGON 013269150				a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne					
wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku												
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku MILANÓWEK				WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
				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	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)	6 443 293,57	6 443 293,57	11 065,15	0,00	0,00	11 065,15	0,00	0,00	6 432 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 065,15	11 065,15	11 065,15	0,00	0,00	11 065,15	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	6 432 228,42	6 432 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 432 228,42	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)	12 926 145,28	12 926 145,28	435 682,95	435 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 114,77	11 192 347,17	8 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 081 561,77	1 081 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 905,38	1 005 412,98	7 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 844 583,49	11 844 583,49	435 682,95	435 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 209,39	10 186 934,19	757,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 642 018,24	2 642 018,24	1 281 030,33	1 219 970,80	0,00	61 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	814 978,62	468 025,47	77 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 748,89	54 748,89	16 569,57	0,00	0,00	16 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,10	30 204,84	4 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 199 606,80	1 199 606,80	1 199 606,80	1 199 606,80	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 387 662,55	1 387 662,55	64 853,96	20 364,00	0,00	44 489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	811 659,52	437 820,57	73 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2019-04-24

Piotr Remiszewski

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	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

2019-04-24

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB60A11ABE7D7900 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 2

wynika z korekty sprawozdania jednostkowego ZGKIM.

Korekta Nr 1

wynika z korekty sprawozdań jednostkowych ZGKIM i Urzędu Miasta

w Grupie I

N.5.2 : ZGKIM kwota 2.948,16 zł rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz w Urzędzie Miasta kwota 3.202,03 zł rozliczenia z ZUS

Pierwotne:

Grupa I N4.2 kwota 453.682,95 zł, w tym:

ORGAN = 453.682,95 zł zaległości z urzędów skarbowych.

Grupa I N5.2 kwota 1.193.456,61 zł, w tym:

ORGAN = 1.191.139,19 zł na kwotę składa się 1.059.365,00 zł należność z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od os.fizycznych, które wpłynęły na rachunek gminy w styczeń 2019 rok, a dotyczą rozliczenia 2018 roku oraz 131.774,19 zł należności z urzędów skarbowych;

URZĄD MIASTA= 1.287,94 zł wynika z nadpłaty składek ZUS pracodawcy

ZGKIM=1.029,48 zł należność z urzędów skarbowych wynikający z różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.

Grupa I N5.3 kwota 20.364,00 zł, w tym:

URZĄD MIASTA=20.364,00 zł z czego: 20.064,00 zł wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców; kwota 300,00 zł dotyczy należności z tytułu nadpłaty w opłatach wieczysto-księgowych z Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB60A11ABE7D7900 Korekta nr 2

