


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>																					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:									
Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45  05-822 MILANÓWEK												jednostki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  3E58195D8FD1BEFE			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269150</b>		Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>		WOJ. <sup>2)</sup> <b>14</b>		POWIAT <sup>2)</sup> <b>05</b>		GMINA <sup>2)</sup> <b>01</b>		TYP GM. <sup>2)</sup> <b>1</b>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budz. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>grodziski</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>MILANÓWEK</b>																			

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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)	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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	34 895 248,89	34 895 248,89	5 231 316,85	229 112,21	0,00	3 457 607,63	1 544 597,01	0,00	28 762 189,29	0,00	901 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	31 273 339,50	31 273 339,50	2 511 150,21	0,00	0,00	2 511 150,21	0,00	0,00	28 762 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	31 273 339,50	31 273 339,50	2 511 150,21	0,00	0,00	2 511 150,21	0,00	0,00	28 762 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	3 621 909,39	3 621 909,39	2 720 166,64	229 112,21	0,00	946 457,42	1 544 597,01	0,00	0,00	0,00	901 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 848 200,17	1 848 200,17	946 457,42	0,00	0,00	946 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	901 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 773 709,22	1 773 709,22	1 773 709,22	229 112,21	0,00	0,00	1 544 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

BeSTia

3E58195D8FD1BEFE

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	31 273 339,50	28 762 189,29	0,00	0,00	0,00	2 511 150,21	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	31 273 339,50	28 762 189,29	0,00	0,00	0,00	2 511 150,21	0,00	

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.

BeSTia

3E58195D8FD1BEFE

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

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.

BeSTia

3E58195D8FD1BEFE

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

UWAGA: w sprawozdaniu jednostkowym Rb Z za I kwartał 2022 roku zakładu budżetowego ZGKIM wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 3.621.909,39 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem ZGKIM zobowiązania wymagalne wykazane w I GRUPIE w wysokości 229.112,21 zł tj. w kwocie 228.611,21 zł to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, w kwocie 501,00 zł to zobowiązania wobec

PFRON; wykazane w

III GRUPIE w wysokości 946.457,42 zł zobowiązania wobec Gminy Milanówek tj. w kwocie 751.076,42 zł niezwrócone dotacje, w kwocie 35.349,00 zł niezapłacony podatek od nieruchomości, w kwocie 160.032,00 zł niezapłacona opłata za odpady komunalne; wykazane w IV GRUPIE w wysokości 1.544.597,01 zł to zobowiązania wobec ZUS; wykazane w kolumnie "

Przedsiębiorstwa niefinansowe" w kwocie 901.742,75 zł to zobowiązania m.in. wobec spółki MPWIK, BYŚ, Wspólnot Mieszkaniowych.

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.

BeSTia

3E58195D8FD1BEFE

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.02