


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego										FE3F9D36CDC91443					
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269150</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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 (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
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)	5 692 413,72	5 692 413,72	17 955,72	0,00	0,00	17 955,72	0,00	0,00	5 674 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 955,72	17 955,72	17 955,72	0,00	0,00	17 955,72	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	5 674 458,00	5 674 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 458,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 844 970,23	13 844 970,23	2 775,66	0,00	0,00	2 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	232 390,35	13 604 683,10	5 121,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 312 476,84	9 312 476,84	2 775,66	0,00	0,00	2 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 698,43	9 237 194,98	4 807,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 532 493,39	4 532 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 691,92	4 367 488,12	313,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 334 706,15	7 334 706,15	117 667,37	18 642,00	0,00	98 697,84	327,53	0,00	0,00	0,00	2 293 196,02	4 835 945,70	87 897,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 689,85	313 689,85	28 243,85	0,00	0,00	28 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 784,82	188 043,01	9 618,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	94 164,31	94 164,31	327,53	0,00	0,00	0,00	327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 926 851,99	6 926 851,99	89 095,99	18 642,00	0,00	70 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 411,20	4 554 065,91	78 278,89	0,00	0,00	0,00

Dorota Graczyk

Z upoważnienia skarbnika

022 7583061

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FE3F9D36CDC91443

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.14

**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

Dorota Graczyk

Z upoważnienia skarbnika

022 7583061

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

FE3F9D36CDC91443



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### GRUPA I:

- w sprawozdaniu jednostkowym Rb N Urzędu Miasta Milanówka w Grupie I N5.3 - kwota 18 642,00 zł z czego: kwota 18.392,00 zł wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz kwota 250,00 zł dotyczy należności z tytułu nadpłaty w opłatach wieczysto-księgowych z Sądem Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

Dorota Graczyk

Z upoważnienia skarbnika

022 7583061

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

FE3F9D36CDC91443

