


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 275DD9A78EA697A5 																
Numer identyfikacyjny REGON 013269150																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku MILANÓWEK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	05	01	1					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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
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)	15 329 590,23	15 329 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	15 329 590,23	15 329 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 197 761,25	10 197 761,25	170 520,25	170 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 190,54	9 835 002,86	2 047,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 195 164,08	6 195 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 231,26	6 146 905,26	2 027,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 002 597,17	4 002 597,17	170 520,25	170 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 959,28	3 688 097,60	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 113 419,82	3 113 419,82	165 847,22	60 512,57	0,00	103 717,02	1 417,63	0,00	0,00	0,00	1 655 445,11	1 171 978,63	120 348,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 170,74	752 170,74	29 763,02	0,00	0,00	29 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	589 166,96	88 891,15	44 349,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 938,20	42 938,20	42 938,20	41 520,57	0,00	0,00	1 417,63	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	2 318 310,91	2 318 310,91	92 946,00	18 992,00	0,00	73 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 278,15	1 083 087,48	75 999,28	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Mazurek

022 7583061

2023-06-19

Piotr Remiszewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Agnieszka Mazurek

Skarbnik

022 7583061

telefon

2023-06-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

275DD9A78EA697A5 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 3 sprawozdania zbiorczego wynika z otrzymanej korekty sprawozdania jednostowego Urzędu Miasta w Milanówku.

Korekta nr 2 sprawozdania zbiorczego wynika z otrzymanej korekty sprawozdania jednostowego Urzędu Miasta w Milanówku.

Korekta nr 1 sprawozdania zbiorczego wynika z otrzymanej korekty sprawozdania jednostowego Żłobka Publicznego w Milanówku.

Wykazano w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Miasta:

Grupa I N5.3 - kwota 18 992,00 zł z czego: 18.392,00 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.

Wykazano w sprawozdaniu Organu:

Grupa I N.4.2 kwota 170 520,29 zł zaległość z Urzędów Skarbowych

Grupa I N.5.2 kwota 41 520,57 zł należności z Urzędów Skarbowych

Agnieszka Mazurek

Skarbnik

022 7583061

telefon

2023-06-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

275DD9A78EA697A5 Korekta nr 3

