


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										E7D9BC04983FDA9E 	
Numer identyfikacyjny REGON 013269150												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} grodziski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MILANÓWEK		14	05	01	1								

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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	29 016 928,25	29 016 928,25	1 826 291,10	0,00	0,00	1 826 291,10	0,00	0,00	27 188 864,95	0,00	1 772,20	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)	29 015 156,05	29 015 156,05	1 826 291,10	0,00	0,00	1 826 291,10	0,00	0,00	27 188 864,95	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	29 015 156,05	29 015 156,05	1 826 291,10	0,00	0,00	1 826 291,10	0,00	0,00	27 188 864,95	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)	1 772,20	1 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 772,20	1 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Mazurek

022 7583061

2023-02-17

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.

BeSTia

E7D9BC04983FDA9E

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.26

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	29 015 156,05	27 188 864,95	0,00	0,00	0,00	1 826 291,10	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	29 015 156,05	27 188 864,95	0,00	0,00	0,00	1 826 291,10	0,00	

Agnieszka Mazurek

Skarbnik

022 7583061

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

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

Agnieszka Mazurek

Skarbnik

022 7583061

telefon

2023-02-17

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

E7D9BC04983FDA9E

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.26

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	013269150
1.1	013269150
1.2	000525889
1.3	017167333
1.4	015838190
1.5	002195730
1.6	385448015
1.7	011301670
1.8	013000346
1.9	011267720

Agnieszka Mazurek

Skarbnik

022 7583061

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

WYJAŚNIENIE:

W pozycji E.4. Wymagalne zobowiązania kwota 1.772,20 zł, wynika z informacji ujętej w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu Miasta gdzie wystąpiło zobowiązanie wygalne z tytułu dostaw i usług. F-ra PGE ze wskazanym terminem płatności 27.12.2022 r., wpłynęła do referatu Budżetowego - Księgowego po terminie zapłaty tj. w dniu 17.01.2023 r. i w tym samym dniu została zapłacona.

F-ra dotyczy zużycia i usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku "Willa Waleria" przy ul. Spacerowej 20, za okres od 25.10.2022 r. do 23.11.2022 r. , f-ra wystawiona dn. 13.12.2022 r. na podstawie Umowy nr. W/365/2022/12300054 z dnia 18.03.2011 r. z ZGKiM (f-ra merytorycznie opisana i podpisana została przez referat RGKiM).

W pozycji E.2 Kredyty i Pożyczki kwota 29.015.156,05 zł, w tym: kwota 1.826.291,10 zł pożyczki z WFOŚiGW oraz kwota 27.188.864,95 zł kredyty i obligacje

Agnieszka Mazurek

Skarbnik

022 7583061

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Przewodniczący zarządu

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