

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Milanówka

ul.Kościuszki 45

05-822 MILANÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON

013269150

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D2CE3288BD5B388C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grodziski

Nazwa gminy / związku

MILANÓWEK

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

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)	3 222 446,28	3 222 446,28	23 834,40	0,00	0,00	23 834,40	0,00	0,00	3 198 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 834,40	23 834,40	23 834,40	0,00	0,00	23 834,40	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	3 198 611,88	3 198 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 611,88	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)	13 436 772,25	13 436 772,25	414 103,82	414 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 492,74	9 709 239,51	2 014 936,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 138 119,77	1 138 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 032,60	1 065 022,32	64,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 298 652,52	12 298 652,52	414 103,82	414 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 460,14	8 644 217,23	2 014 871,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 872 414,75	9 872 414,75	3 609 836,25	3 494 215,47	0,00	115 587,95	32,83	0,00	0,00	0,00	1 852 966,76	4 330 030,25	79 581,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 814,84	32 814,84	3 762,53	0,00	0,00	3 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,48	22 224,56	3 543,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 475 539,30	3 475 539,30	3 475 539,30	3 474 189,47	0,00	1 317,00	32,83	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	6 364 060,65	6 364 060,65	130 534,42	20 026,00	0,00	110 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 682,28	4 307 805,70	76 038,24	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D2CE3288BD5B388C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2CE3288BD5B388C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

należności ujęte w Grupie I to :

w ZGKIM: Grupa N.5.2 - kwota 13.366,55 zł składa się z podatku VAT do odliczenia w następnym okresie (lipcu) 4.636,92 zł oraz nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za czerwiec kwota 8.729,63 zł.

w ORGANIE Grupa I N4.2 - kwota 413.903,62 zł zaległości z Urzędów Skarbowych.

Grupa I N5.2 - kwota 3.460.822,92 zł na kwotę składa 3.303.094,00 zł należności z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły na rachunek gminy w lipcu 2019 r., a dotyczą czerwca 2019 r. oraz 157.728,92 zł należności z Urzędów Skarbowych.

Korekta nr 1 wynika z ukazania się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 15.07.2019 r. informacji o dochodach i udziałach w CIT za II kwartał 2019 r.

w URZĘDZIE MIASTA: Grupa I N4.2 - kwota 200,20 zł dotyczy decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców

Grupa I N5.3 - kwota 20 026,00 zł z czego: 19.646,00 zł wynika z decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawionych na Urząd do Spraw Cudzoziemców; kwota 380,00 zł dotyczy należności z tytułu nadpłaty w opłatach wieczysto-księgowych z Sądem Rejonowym w Grodzisku Maz.

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Piotr Remiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2CE3288BD5B388C

