


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) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 509EEE4045E66F8E 																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku MILANÓWEK		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<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				
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 (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)	podmoły 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)	1 116 708,53	1 116 708,53	3 735,65	0,00	0,00	3 735,65	0,00	0,00	1 112 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 735,65	3 735,65	3 735,65	0,00	0,00	3 735,65	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	1 112 972,88	1 112 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 972,88	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)	4 567 149,43	4 567 149,43	273 159,19	265 352,89	0,00	7 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 589,68	3 119 851,98	7 548,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	565 776,88	565 776,88	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	479,14	562 010,40	3 145,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 001 372,55	4 001 372,55	273 017,29	265 352,89	0,00	7 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 110,52	2 557 841,58	4 403,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 264 215,21	1 264 215,21	902 047,03	863 523,86	0,00	38 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,80	354 538,48	2 016,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 650,46	95 650,46	24 935,18	0,00	0,00	24 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,68	70 324,47	125,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	863 523,86	863 523,86	863 523,86	863 523,86	0,00	0,00	0,00	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	305 040,89	305 040,89	13 587,99	0,00	0,00	13 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,12	284 214,01	1 891,77	0,00	0,00	0,00

Bożena Sehn

022 7583061

2014-02-28

Jerzy Wysocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7583061

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

509EEE4045E66F8E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GRUPA I:

a). ORGAN:

N4.2 kwota 265.352,89 zł zaległości ze sprawozdań urzędów skarbowych Rb-27,

N5.2 kwota 861.683,00 zł na kwotę składa się 787.452,00 zł która wynika z należności z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpływają na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2014 r. za 2013 r. oraz 74.231,00 zł należności ze sprawozdań urzędów skarbowych Rb-27;

b)ZGKIM:

N5.2 kwota 1840,86 zł to należność od Urzędu Skarbowego - stanowi kwotę VAT naliczonego do odliczenia w m-cu 01/2014r.

Korekta nr 1:

wynika z korekty sprawozdania Urzędu Miasta Milanówka : w wierszu N5.3 (w kolumnie 14) dokończono należności z tytułu niewykorzystanej dotacji Klubu Sportowego MILAN w kwocie 1.778,19 zł..

Bożena Sehn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2014-02-28

rok m-c dzień

Jerzy Wysocki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

509EEE4045E66F8E Korekta nr 1

