


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

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	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BBEEA56529AB2D55																
Numer identyfikacyjny REGON 013269150	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku MILANÓWEK	wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku																	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<table border="1"> <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>14</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>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)	508 174,90	508 174,90	15 294,09	0,00	0,00	15 294,09	0,00	0,00	492 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 294,09	15 294,09	15 294,09	0,00	0,00	15 294,09	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	492 880,81	492 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 880,81	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)	3 836 104,29	3 836 104,29	109 340,37	101 312,80	0,00	8 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	819 154,25	2 902 017,01	5 592,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 417,06	519 417,06	243,17	0,00	0,00	243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,98	505 184,25	5 592,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 316 687,23	3 316 687,23	109 097,20	101 312,80	0,00	7 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	810 757,27	2 396 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 247 683,53	6 247 683,53	1 600 607,28	1 495 084,03	0,00	105 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 475,84	3 034 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 025,85	112 025,85	27 346,74	0,00	0,00	27 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,78	81 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 500 080,03	1 500 080,03	1 495 255,03	1 495 084,03	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 635 577,65	4 635 577,65	78 005,51	0,00	0,00	78 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 287,06	2 948 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00

022 7583061

2013-04-24

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7583061

telefon

2013-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBEEA56529AB2D55 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 wynika ze złożonej korekty sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta:

1. w wierszu N.4.1 - Błędnie wykazana kwota zaległości za fakturę 272/2012. Było 604,02 zł, winno być 923,98 zł. Różnica w kolumnie 13 wynosi 319,96 zł;
2. w wierszu N.4.2 - Błędnie wykazana kwota zaległości za decyzje z 2011 roku. Było 91,50 zł, winno być 31,50 zł. Różnica w kolumnie 13 wynosi 60 zł.

GRUPA I:

a). ORGAN:

N4.2 kwota 101.312,80 zł zaległości ze sprawozdań urzędów skarbowych Rb-27,

N5.2 kwota 1.495.038,03 zł, składa się 1.415.348,00 zł która wynika z należności z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpływają na rachunek gminy w miesiącu kwietniu 2013 r. za marzec 2013 r. oraz 79.690,03 zł należności ze sprawozdań urzędów skarbowych Rb-27;

b). ZGKiM:

N5.2 kwota 46,00 zł, wykazano należność od Urzędu Skarbowego z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.

