

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				B2AD0B376B1A0079	
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
mazowieckie grodziski MILANÓWEK		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		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 przedmioty 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)	29 259 389,57	29 259 389,57	363 750,00	0,00	0,00	363 750,00	0,00	0,00	28 895 639,57	0,00	0,00	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)	29 259 389,57	29 259 389,57	363 750,00	0,00	0,00	363 750,00	0,00	0,00	28 895 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	449 266,69	449 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	28 810 122,88	28 810 122,88	363 750,00	0,00	0,00	363 750,00	0,00	0,00	28 446 372,88	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

022 7583061

telefon

2013-04-11

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B2AD0B376B1A0079

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:	0,00	0,00		5 022 661,00	5 022 661,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					49 980,00	2011-01-31	2011-06-01	2014-02-28
2					229 590,03	2012-05-14	2012-06-28	2015-10-30
3					7 312 143,86	2012-06-21	2012-11-30	2014-08-31
4					11 614,89	2012-07-19	2012-11-05	2014-12-31
5					14 538,60	2012-08-07	2012-09-06	2014-10-31
6					2 949 540,00	2013-03-01	2013-08-31	2013-12-31
7					93 480,00	2013-03-01	2013-08-31	2014-04-22
8					67 000,00	2013-03-29	2013-08-31	2014-08-31
9					66 420,00	2013-03-11	2013-10-30	2013-10-30
10					60 270,00	2013-03-25	2013-11-30	2013-11-30

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

022 7583061

telefon

2013-04-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. W części D sprawozdania zostały zamieszczone dane o zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów - NIE Z FAKTUR - na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych.

2. Zobowiązania w kwocie 29 259 389,57 zł, w tym:

a). kwota 21 642 148,27 zł kredyty i pożyczki;

b). kwota 449 266,69 zł kredyt w rachunku bieżącym (zgodnie z par. 3 pkt 3 ppkt 2 URM nr 244/XXIII/12 z 18.12.2012 r.);

b). kwota 7 167 974,61 zł dotyczy wykupu wierzytelności jest to umowa która nie wywołuje skutków ekonomicznych podobnych do kredytów i pożyczek, ponieważ nie jest przychodem a spłata nie jest rozchodem. Od roku 2012 do roku 2021 będzie to wydatek wykazywany w sprawozdaniu Rb 28 S - zgodnie z pismem RIO-III-0712/176/2011 z dnia 04.10.2011 r. wykup wierzytelności przez bank wykazano w części A sprawozdania Rb Z w kategorii kredyty i pożyczki.

