Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	URZĄD MIASTA MILANÓWKA
1.2	siedziba jednostki
	MILANÓWEK
1.3	adres jednostki
	ul. KOŚCIUSZKI 45
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej wchodzą jednostki sporządzajace samodzielnie sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z zapisami Zarządzenia 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wejścia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo - księgowych ze zmianami, załącznik nr 1 ust. 1 pkt 26.1: "Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności; 6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określanej wartości godziwej; 7) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej", załącznik nr 1 ust. 1 pkt 26.2 podpunkt 1.1 "Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych...", załącznik nr 1 ust. 1 pkt 7 "Wartość aktywów i pasywów ustalona według przepisów ustawy ulega zmianie gdy odrębne przepisy przewidują ich oszacowanie."
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
ymbo	Wyszczególnienie
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmnian grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR. 1.1a. TABELA NR.1.1b. wypełnione poniżej
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	TABELA NR. 1.2 brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	TABELA NR. 1.3 brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	TABELA NR. 1.4 wypełniona poniżej
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	TABELA NR. 1.5 brak danych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA NR. 1.6 wypełniona poniżej
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	TABELA NR. 1.7 wypełniona poniżej
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA NR. 1.8 wypełniona poniżej

1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat:
	TABELA NR. 1.9 brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat:
	TABELA NR. 1.9 brak danych
c)	powyżej 5 lat:
	TABELA NR. 1.9 brak danych
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	TABELA NR. 1.10 brak danych
1.11	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR. 1.11 brak danych
1.12	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR. 1.12 brak danych
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	TABELA NR. 1.13 wypełniona poniżej
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA NR. 1.14 brak danych
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	(paragraf 3020 w rozdziale 75023) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 964,73 zł

1.16	inne informacje
	1. Umorzenia pozostałych środków trwałych kwota 1.143.677,83 zł **2. Pozostałe koszty operacyjne (zgodnie z pozycją E.II RZIS) kwota 2 387 611,52 zł, w tym - umorzone należności nieobjęte odpisem aktualizacyjnym dot. niewykorzystanej dotacji kwota 4.573,57 zł, - odpisy aktualizujące wartość należności kwota 1.892.176,19 zł; - korekta przypisu należności spornych i wątpliwych (informacje z banków) kwota 329.967,81 zł; - zwrot dotacji kwota 43.095,47 zł; - koszty ZUS pracodawcy kwota 291,38 zł; odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwota 94.827,20 zł; - koszty sądowe kwota 22.679,90 zł.** **3. Inne przychody operacyjne (zgodne z pozycją D.III RZIS) kwota 3.052.815,32 zł w tym - darowizny: kwota 1.000,00 zł; - kary i odszkodowania: kwota 532.421,79 zł; - wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki PDOF i wypłacenia zaliczki ZUS: kwota 1.920,71 zł; - przychody zw.z ref.GN: kwota 6.413,40 zł; - zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych: kwota 10.441,11 zł; - zatrzymane wadium: kwota 20.000,00 zł; - wpływy ze składników majątkowych: kwota 30,00 zł; - rozwiązanie odpisów aktualizujących/rezerwy na rozliczenie międzyokresowych przychodów: kwota 2.237.853,91 zł; zaokrąglenia VAT-7 6,93 zł; różnice z zaokrągleń należności w tytułach wykonawczych: kwota 0,16 zł; - należności sporne i wątpliwe z informacji z banków: kwota 242.727,25 zł; - rozliczenie niedoborów i nadwyżek: kwota 0,06 zł** **4. Inne zwiększenia funduszu (zgodne z pozycją I.1.10 ZZWF) kwota 2.281.437,65 zł w tym: - wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do MPWiK w postaci prawa własności nieruchomości SUW przy ul Zachodniej w Milanówku: kwota 1.367.000,00 zł; - wpłata gotówkowa na pokrycie rozliczenia z Organem za 2018 r. zwiększajaca fundusz obrotowy: kwota 0,01 zł; - zwiększenie wartości gruntów w użytkowaniu wieczystym na podstawie wykonanych operatów szacunkowych: kwota 183.732,12 zł; - zwiększenie wartości gruntów w wyniku ujawnienia: kwota 64.607,90 zł; - zwiększenie wartości środków trwałych o zrealizowane w latach poprzednich wydatki bieżące: kwota 217.867,29 zł; -przypis rozłożonych na raty opłat z tyt. uwłaszczenia –za lata 2020-2038 oraz przypis za uwłaszczenie dot. opłat za 2019 rok i opłat z uwzględnieniem bonifikaty: kwota 448.230,33 zł.** **5. Inne zmniejszenia funduszu (zgodne z pozycją I.2.9 ZZWF) kwota 11.963,00 zł - zmniejszenie wartości gruntów w użytkowaniu wieczystym na podstawie wykonanych operatów szacunkowych**
2.	
2.1	
	TABELA NR. 2.1 brak danych
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	TABELA NR. 2.2 wypełniona poniżej
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak danych
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

TABELA NR 1.1a Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa Stan na początek roku obrotowego (BRUTTO)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					**Wartość końcowa - Stan na koniec roku obrotowego**
			Zakup	Wytworzenie we własnym zakresie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Likwidacja (-)	Sprzedaż (-)	Nieodpłatne przekazanie (-)	Umorzenie (-)	Inne (do opisu) (-)	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	748 478,70	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 605,56	0,00	**49 809,14**
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
I.	Rezem wartości niematerialne i prawne	748 478,70	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702 605,56	0,00	**49 809,14**
2.1	Grunty, w tym:	56 967 384,15	6 295,75	0,00	581 584,00	248 490,02	0,00	-39 700,00	-1 941 808,12	0,00	-11 963,00	**55 810 282,80**
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 959 132,00	0,00	0,00	0,00	183 732,12	0,00	0,00	-1 795 123,12	0,00	-11 963,00	**335 778,00**
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 522 933,61	0,00	15 273 679,87	0,00	217 717,29	0,00	0,00	-1 600 126,31	-50 586 160,92	0,00	**95 828 043,54**
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 422 279,86	8 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-3 470 733,07	0,00	**851 603,37**
2.4	Środki transportu	484 255,00	219 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 678,00	-482 587,23	0,00	**1 667,77**
2.5	Inne środki trwałe	4 938 666,22	14 143,77	0,00	0,00	0,00	-28 644,99	0,00	-14 143,77	-1 100 067,89	0,00	**3 809 953,34**
2.	Razem środki trwałe	199 335 518,84	248 174,10	15 273 679,87	581 584,00	466 207,31	-28 644,99	-39 700,00	-3 883 756,20	-55 639 549,11	-11 963,00	**156 301 550,82**
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 559 457,82	252 260,15	11 523 946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 526 261,60	**2 809 402,96**
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
II.	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	205 894 976,66	500 434,25	26 797 626,46	581 584,00	466 207,31	-28 644,99	-39 700,00	-3 883 756,20	-55 639 549,11	-15 538 224,60	**159 110 953,78**

TABELA NR 1.1b Zmiany stanu, umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia -Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Umorzenia -Stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja/umorzenie	aktualizacja	inne zwiększenie	RAZEM zwiększenia (+)	dotyczące zbytych składników	dotycz ace zlikwidowanych składników	inne	RAZEM zmniejszenia (-)	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	623 066,78	79 538,78	0,00	0,00	79 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	702 605,56
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Rezem wartości niematerialne i prawne	623 066,78	79 538,78	0,00	0,00	79 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	702 605,56
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 356 041,64	4 555 372,94	0,00	0,00	4 555 372,94	0,00	0,00	-325 253,66	-325 253,66	50 586 160,92
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 274 775,36	278 577,71	0,00	0,00	278 577,71	0,00	0,00	-82 620,00	-82 620,00	3 470 733,07
2.4	Środki transportu	481 087,71	1 499,52	0,00	0,00	1 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	482 587,23
2.5	Inne środki trwałe	848 077,90	280 634,98	0,00	0,00	280 634,98	0,00	-28 644,99	0,00	-28 644,99	1 100 067,89
2.	Razem środki trwałe	50 959 982,61	5 116 085,15	0,00	0,00	5 116 085,15	0,00	-28 644,99	-407 873,66	-436 518,65	55 639 549,11
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	50 959 982,61	5 116 085,15	0,00	0,00	5 116 085,15	0,00	-28 644,99	-407 873,66	-436 518,65	55 639 549,11

TABELA NR 1.4 Grunty użytkowane wieczyście przez jednostkę

Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	ul. Spacerowa 3, Dz. Nr nr 6	x	x	x	x
	powierzchnia (m²)	1 547			1 547
	wartość (zł)	103 200,00 zł			103 200,00 zł
2	ul. Na Skraju, Dz. Nr 120/6	x	x	x	x
	powierzchnia (m²)	2 197			2 197
	wartość (zł)	60 000,00 zł			60 000,00 zł
3	ul. Spacerowa 4, Dz. Nr 30/4	x	x	x	x
	powierzchnia (m²)	3 247			3 247
	wartość (zł)	308 000,00 zł			308 000,00 zł
	Razem:				
	powierzchnia (m²)	6 991			6 991
	wartość (zł)	471 200,00 zł			471 200,00 zł

TABELA NR 1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		zwiększenie (+)		zmniejszenie (-)		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	10	1 000,00	0	0,00	0	0,00	10	1 000,00
1.2	"MINICIPIUM" Warszawa	10	1 000,00	0	0,00	0	0,00	10	1 000,00
1.2								0	0,00
2.	Udziały	133235	15880388	0	1 367 000,00	0	0	133235	17 247 388,00
2.1	TBS "Zieleń Miejska" Pruszków	1	5 407 638,00	0	0,00	0	0,00	1	5 407 638,00
2.2	WKD Sp. z o.o. wg wart. Nominalnej	695	347 500,00	0	0,00	0	0,00	695	347 500,00
2.3	Mazowiecka Agencja Energetyczna Warszawa wkład pieniężny	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00
2.4	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - udziały	132538	6 626 900,00	0	0,00	0	0,00	132538	6 626 900,00
2.5	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wkład niepieniężny - nieruchomości ul. Długa i ul. Kościuszki	0	3 488 350,00	0	0,00	0	0,00	0	3 488 350,00
2.6	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wkład niepieniężny - nieruchomość SUW ul. Zachodnia	0	0,00		1 367 000,00			0	1 367 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.1								0	0,00
3.2								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.1								0	0,00
4.2								0	0,00
Razem (1+2+3+4)		133245	15 881 388,00	0	1 367 000,00	0	0,00	133245	17 248 388,00

TABELA NR 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia (+)	Zmniejszenie (-)			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności podatkowe	639 812,55	179 723,41	4 087,70	-400 851,80	-404 939,50	414 596,46
2	Należności sporne	1 171 617,91	65 461,60	223 082,52	0,00	-223 082,52	1 013 996,99
3	Należności wątpliwe (w tym kwota 440 223,78 zł wynika z informacji z banków o pozostawionych środkach na rachunkach bankowych przez zmarłych mieszkańców Milanówka)	553 239,06	394,08	0,00	-98 241,09	-98 241,09	455 392,05
4	Upadłość układowa	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90
5	Należności z odroczoną płatnością na 3 lata w GFOŚiGW	736 252,50	67 913,50	381 205,81	0,00	-381 205,81	422 960,19
6	Przypis odsetek od niezapłaconych należności za IV kwartał 2019	1 120 960,36	-551 032,60	0,00	0,00	0,00	569 927,76
Razem		4 222 024,28	-237 540,01	608 376,03	-499 092,89	-1 107 468,92	2 877 015,35

TABELA NR 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia (+)	Zmniejszenie (-)			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Rezerwa na zobowiązania sporne - *wynikajace z informacji z banków, o stanie zobowiązań (np. z tytułu niespłaconych kredytów lub niespłaconego debetu na r-ku bankowym) po zmarłych mieszkańcach Milanówka - Gmina jest potencjalnym spadkobiercą na kwotę 6.813.332,60 zł oraz przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty na kwotę 7.860,70 zł (strona MA konto 840)*	10 786 684,62	992 202,06	0,00	-4 957 693,38	-4 957 693,38	6 821 193,30
2	Rezerwa na przyszłe zobowiązania - *z tytułu zakupu paliwa w 2017 roku do pojazdu służbowego. Firma sprzedająca Momo upadła i nie wystawiła faktury (strona MA konto 840)*	305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17
3	Rezerwa na przyszłe dochody - *decyzje za zajęcie pasa drogowego, decyzje za wycinkę drzew (strona MA konto 840)*	1 312 068,26	106 633,52	-381 205,81	-42 023,14	-423 228,95	995 472,83
4	Rezerwa na zobowiązania sporne - wynikające z faktur, wystawionych bezumownie w kwocie 79.950,00 zł lub niezgodnie z zawartą umową w kwocie 1.230,00 zł (strona MA konto 840)	0,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
Razem		12 099 058,05	1 098 835,58	-381 205,81	-4 999 716,52	-5 380 922,33	7 898 151,30

TABELA NR 1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
3			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Faktury (wydatek roku bieżącego a koszt roku następnego - strona WN konta 640)	12 627,73	13 833,05
2	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (strona MA konta 640)	508 969,97	484 655,72
3	Umowy wieloletnie z kontrahentami (wydatek lat następnych - strona MA konta 640)	26 608,34	21 711,29
4			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		548 206,04	520 200,06

TABELA NR 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Branża wodociągowa	10 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Branża kanalizacyjna	1 133 340,25	0,00	0,00	6 875,95	0,00	0,00
3	Branża budowlana	773 997,22	0,00	0,00	79 212,00	0,00	0,00
4	Branża drogowa	3 075 795,51	0,00	0,00	916 976,70	0,00	0,00
5	Branża energetyczna	12 276,56	0,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00
6	Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	121 901,18	0,00	0,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych	114 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**5 120 495,59**	**0,00**	**0,00**	**1 130 810,83**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy

Bożena Sehn
Elektronicznie podpisany przez Bożena Sehn
Data: 2020.06.05 11:24:35 +02'00'

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski; Gmina Milanówek
Elektronicznie podpisany przez Piotr Remiszewski; Gmina Milanówek
Data: 2020.06.05 11:25:52 +02'00'