

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY KLASYFIKACJI  
RODZAJOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
w 2017 roku**

Lp.	Grupa	Nazwa Grupy	Wartość księgowa środków trwałych brutto w grupie na dzień 01.01.2017 roku	Wartość księgowa środków trwałych brutto w grupie na dzień 31.12.2017 roku	Różnica
1	0	Grunty*	59 980 071,14	61 515 499,21	1 535 428,07
2	I	Budynki i lokale	46 427 629,74	47 986 587,19	1 558 957,45
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 716 389,96	108 924 405,64	2 208 015,68
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	82 909,60	82 909,60	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3 023 958,60	3 271 168,37	247 209,77
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	28 361,29	34 418,20	6 056,91
7	VI	Urządzenia techniczne	1 325 733,02	1 395 884,40	70 151,38
8	VII	Środki transportu	843 795,00	850 295,00	6 500,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 832 916,70	3 091 939,72	259 023,02
<b>OGÓLEM</b>			<b>221 261 765,05</b>	<b>227 153 107,33</b>	<b>5 891 342,28</b>

**Różnice wartości środków trwałych w grupach wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych w jednostkach organizacyjnych:**

**Grupa 0 - Urząd Miasta:** zwiększenie o kwotę (+) **1.212.373,07 zł**, dokonano zakupu gruntów ul. Lipowa (+)15.761,85 zł oraz zwiększeń na podstawie Decyzji Wojewody: przy ul. Lipowej (+)596.400,00 zł, przy ul. Olszowej (+)56.100,00 zł, przy ul. Chopina (+)18.800,00 zł, przy ul. Słowackiego (+)23.200,00 zł, Chrzanów Duży (+)163.381,22 zł; przyjęto na stan ul. Marszałkowska (+)336.000,00 zł, ul. Głowackiego (+)325.785,00 zł, ul. Żabie Oczko - przyjęto od Szkoły Podstawowej Nr 3 w drodze wygaszenia trwałego zarządu w odniesieniu do części zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej, jako dz. EW nr 30 obr.05-21, o pow.0,078 ha. decyzją Burmistrza Miasta Milanówka nr 2/2017 z dnia 19.10.2017r. (+)2.730,00 zł; zdjęto ze stanu na podstawie zasiedzenia działkę przy ul. Podleśnej i Leśny Ślad, zdjęto ze stanu działkę przy ul. Głowackiego 9A i przekazano do ZGKiM(-)325.785,00 zł;

Szkoła Podstawowa Nr 3: zmniejszenie o kwotę (-) **2.730,00 zł**, przekazano część zabudowaną nieruchomości na stan Urzędu Miasta w drodze wygaszenia trwałego zarządu w odniesieniu do części zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej, jako dz. EW nr 30 obr.05-21, o pow.0,078 ha decyzją Burmistrza Miasta Milanówka nr 2/2017/ z dnia 19.10.2017r;

ZGKiM: zwiększenie o kwotę (+) **325.785,00 zł** - przyjęcie na stan od Urzędu Miasta działki przy ul. Głowackiego 9A;

<p><b>Grupa I - Urząd Miasta:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)1.462.752,48 zł</b>, w tym: przyjęcie na stan budynków przy ul. Wojska Polskiego 85 (+)83.242,62 zł, ul. Piłsudskiego 9 (+)200.064,35 zł, ul. Warszawskiej 18A (+)1.063.613,78 zł, ul. Żabie Oczko - przyjęto na stan Urzędu Miasta część nieruchomości od Szkoły Podstawowej Nr 3 w drodze wygaszenia trwałego zarządu w odniesieniu do tej części nieruchomości decyzją Burmistrza Miasta Milanówka nr 2/2017 z dnia 19.10.2017r. (+)111.008,73 zł, ul. Głowackiego (+)166.215 zł, ulepszenie w budynku przy ul. Warszawskiej 36 (+)4.823,00 zł, zdjęto ze stanu budynek ul. Głowackiego i przekazano do ZGKiM (-)166.215 zł;</p>
<p><b>Szkoła Podstawowa Nr 3:</b> zmniejszenie o kwotę <b>(-)111.009,03 zł</b>, w tym: (-) 111.008,73 zł, przekazano na stan Urzędu Miasta przekazaniem w drodze wygaszenia trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości decyzją Burmistrza Miasta Milanówka nr 2/2017 z dnia 19.10.2017r, korekta błędu rachunkowego dotycząca 2016 roku (-)0,30 zł;</p>
<p><b>ZGKiM:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+) 166.215,00 zł</b> -przyjęcie na stan od Urzędu Miasta budynku przy ul. Głowackiego 9A;</p>
<p><b>Przedszkole Nr 1:</b> korekta błędu rachunkowego z 2016 roku <b>(+) 1,00 zł</b>;</p>
<p><b>Szkoła Podstawowa Nr 1:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)40.999,00 zł</b>, z powodu modernizacji powierzchni podłogi w budynku szkoły (+)25.999,00 zł i instalacji i rozbudowy systemu kamer monitoringu (+) 15.000,00 zł;</p>
<p><b>Grupa II - Urząd Miasta:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)2.175.015,68 zł</b>, w tym: budowa dróg: ul. Północna (+)1.123.480,45 zł; przyjęto na stan odwodnienie w ul. Wysockiego (+)65.638,05 zł; budowa wodociągów: dokonano wykupu wodociągów od mieszkańców ul. Pustej (+)7.906,01 zł; przyjęto na stan wodociągi ul. Promyka, ul. Boczna od Bagnistej (+)101.626,17 zł; budowa kanalizacji: przyjęto na stan kanalizację deszczową w ul. Ludnej (+)876.365 zł;</p>
<p><b>Milanowskie Centrum Kultury:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)33.000,00 zł</b> - zakup Parku Linowego na placu zabaw zainstalowanego na placu kąpieliska miejskiego;</p>
<p><b>Grupa IV - Urząd Miasta:</b> zwiększenie o łączną kwotę <b>(+)169.458,76 zł</b>, w tym: zakup sprzętu komputerowego (+)124.508,55 zł; otrzymano nieodpłatnie sprzęt komputerowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (+)29.106,96 zł; przyjęto na stan sprzęt komputerowy z jednostek organizacyjnych gminy (+)17.027,94 zł, zdjęto ze stanu zasilacze awaryjne i przekazano do Straży Miejskiej(-)1.184,69 zł;</p>
<p><b>ZGKiM:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+) 14.406,75 zł</b>, w tym: zakup drukarki OKI C612dn (+)1.764,23 zł, 4 zestawów komputerowych (+)12,642,52 zł;</p>
<p><b>Milanowskie Centrum Kultury:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)18.997,22 zł</b> - zakup dwóch sztuk notebooków (+) 4.348,50 zł, przeniesienie do Grupy IV mylnie zakwalifikowanym w 2016 roku do Grupy VI komputerów (+) 14.648,72 zł;</p>
<p><b>Miejska Biblioteka Publiczna:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)4.655,88 zł</b>, w tym: zakup notebooka, komputerów;</p>
<p><b>Ośrodek Pomocy Społecznej:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)23.201,34 zł</b>, zakupiono zestaw komputerowy (+)4.399,14 zł, laptop (+)4.674,00 zł i serwer (+)18.081,00 zł, zlikwidowano zużyty laptop (-) 3.952,80 zł;</p>
<p><b>Straż Miejska:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)16.489,82 zł</b>, otrzymano od Urzędu Miasta kamerę przenośną;</p>
<p><b>Grupa V - ZGKiM:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)6.056,91 zł</b> - zakupiono rębak do gałęzi;</p>
<p><b>Grupa VI - Urząd Miasta:</b> zwiększenie o kwotę <b>(+)89.434,88 zł</b> w tym: przyjęcie na stan: kamery w budynku A (+)14.000,00 zł, system alarmowy w budynku A Urzędu Miasta (+)38.949,60 zł; system alarmowy budynek B Urzędu Miasta (+)12.982,60 zł, system alarmowy i ppoż budynek Żabie Oczko 1 (+)29.992,50 zł, system kontroli dostępu do drzwi w budynku przy ul. Żabie Oczko 1 (+)10.000,00 zł, zdjęto ze stanu kamerę przenośną i przekazano do Straży Miejskiej (-)16.489,82 zł;</p>
<p><b>Milanowskie Centrum Kultury:</b> zmniejszenie o kwotę <b>(-)14.648,72 zł</b>, przeniesienie do Grupy IV mylnie zakwalifikowanym w 2016 roku do Grupy VI komputerów;</p>

Ośrodek Pomocy Społecznej: zmniejszenie o kwotę **(-)4.634,78 zł** na skutek likwidacji zużytego klimatyzatora w serwerowni;

**Grupa VII - Urząd Miasta**: zwiększenie o kwotę **(+)6.500,00 zł**, przyjęto na stan spadek po mieszkańcach: samochód Seat Ibiza (+)1.500 zł oraz samochód Hondę CRX (+)5.000 zł;

**Grupa VIII - Urząd Miasta** : zwiększenie o kwotę **(+)123.300,05 zł, w tym**: przyjęto na stan system do Audio Komunikacji (targowisko miejskie) (+)11.439,00 zł, tor do dirty jumpu (+)24.998,52 zł, 5 wiat przystankowych (ul. Dębowa, Mickiewicza Piłsudskiego (2szt.), Wojska Polskiego) (+)46.500,00 zł, zwiększenie wartości Pawilonu na terenie Parku „Zielony Dołek” (+)20.682,53 zł, modernizacja ogrodzenia wokół Parku „Zielony Dołek” (+)19.680,00 zł;

ZGKiM: zwiększenie o kwotę **(+)2.410,00 zł** - zakup kserokopiarki kolor Konica Minolta Bizhub c203;

Przedszkole Nr 1: zwiększenie o kwotę **(+)28.749,98 zł**, zakupiono wyposażenie do Sali integracji sensorycznej;

Szkoła Podstawowa Nr 1: zwiększenie o kwotę **(+)19.634,89 zł**, w tym: zakup kotła warzelnego (+)12.195,45 zł, zakup chłodni (+)5.050,00 zł, zakup poidełek (+) 10.689,44 zł, likwidacja zużytego kotła warzelnego (-)8.300,00 zł;

Milanowskie Centrum Kultury: zwiększenie o kwotę **(+)42.470,79 zł, w tym**: zakupili namiotowej (+)18.450,00 zł, zakup pawilonu ogrodowego (+)1.199,00 zł, zakup aparatu fotograficznego (+)2.699,00 zł, zakup instrumentów muzycznych (+)6.550,00 zł, zakup 2 stołów do pinponga, gry świetlicowej (+)7.267,78 zł, "Piłka nożna", "Giga chinczyk" na plac zabawna kompielisku miejskim (+)6.305,01 zł;

Miejska Biblioteka Publiczna: zwiększenie o kwotę **(+)42.457,31 zł**, w tym: zakup księgozbioru (+)34.698,99 zł, dary książek (+)6.435,90 zł, likwidacja zniszczonych książek (-)306,58 zł, zakup drukarki (+)1.629,00 zł;