

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	GMINA MILANÓWEK
1.2	siedziba jednostki
	MILANÓWEK
1.3	adres jednostki
	URZĄD MIASTA MILANÓWKA ul. KOŚCIUSZKI 45, 05-822 MILANÓWEK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostek ujętych w sprawozdaniu łącznym
	<p>Jednostka budżetowa - Urząd Miasta w Milanówku: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej;</p> <p>Jednostka budżetowa - Straż Miejska w Milanówku: bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne;</p> <p>Jednostka budżetowa - Centrum Usług Opiekuńczych w Milanówku: Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;</p> <p>Jednostka budżetowa - Przedszkole Nr 1 w Milanówku: placówka wychowania przedszkolnego;</p> <p>Jednostki budżetowe - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Milanówku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Milanówku: szkoły publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach obowiązującego systemu oświaty;</p> <p>Jednostka budżetowa - Żłobek Publiczny w Milanówku: opieka dzienna nad dziećmi;</p> <p>Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkania w Milanówku: gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Gminy Milanówek.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, w skład jednostki nadrzędnej wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	<p>Sprawozdanie zbiorcze ośmiu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45, Straży Miejskiej w Milanówku ul. Warszawska 32, Centrum Usług Społecznych w Milanówku ul. Zbigniewa Herberta 41, Przedszkola Nr 1 w Milanówku ul. Zbigniewa Herberta 43, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku ul. Królewska 69, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku ul. Literacka 20, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku ul. Żabie Oczko 1, Żłobka Publicznego w Milanówku ul. Warszawska 18a oraz jednego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkania w Milanówku ul. Spacerowa 4.</p>

4.	omówienie przyjętych zasad rachunkowości,
	<p>W jednostkach Gminy Milanówek zasady polityki zostały ustalone zgodnie z: - art. 10 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217,2105,2106.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 342), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 208, poz. 1375).</p> <p>URZĄD MIASTA: polityka rachunkowości została przyjęta Zarządzeniem 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. Zgodnie z zapisami w załączniku 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 określonej 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 umarzone 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."</p> <p>ZGKiM: polityka rachunkowości została przyjęta Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora ZGKiM z 10 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w ZGKiM w Milanówku ze zmianami oraz Aneks do Zarządzenia nr 3/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w sprawie ustalonych przyjętych zasad polityki rachunkowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, na podstawie ustawy o finansach publicznych. W momencie wprowadzania składników majątkowych do ksiąg rachunkowych wycenia się je według cen zakupu, ceny nabycia, otrzymania (zgodnie z decyzją, aktem notarialnym) lub kosztów wytworzenia. 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i z tytułu trwałej utraty ich wartości. Do bilansu wartość środków trwałych przyjmowana jest w wysokości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia obliczonego za cały okres od początku użytkowania środka trwałego. Stosuje się liniową metodę amortyzacji według stawek określonych w KŚT. 2) Krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia się i ujmuje w księgach w wartości nominalnej. 3) Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu. Na koniec roku należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty (uwzględnia się należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie) z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty. 4) Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Przychody i koszty są naliczane według zasady memoriałowej na podstawie dowodów księgowych oraz przy stosowaniu zasady współmierności przychodów i kosztów, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.</p> <p>Centrum Usług Społecznych, Straż Miejska, Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3 i Żłobek Publiczny: polityka rachunkowości została przyjęta Zarządzeniem Nr 60/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Referat Usług Wspólnych Urzędu Miasta Milanówek zmieniona Zarządzeniem Nr 74/VIII/2020 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 maja 2020 r. Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
Symbol	Wyszczególnienie
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian 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 nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	TABELA NR. 1.4 wypełniona poniżej
1.5	wartość niemortyzowanych 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 nie dotyczy
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 wypełniona poniżej
b)	powyżej 3 do 5 lat:
	TABELA NR. 1.9 wypełniona poniżej
c)	powyżej 5 lat:
	TABELA NR. 1.9 wypełniona poniżej

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 nie dotyczy
1.11	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR. 1.11 wypełniona poniżej
1.12	łącznie 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 wypełniona poniżej
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	TABELA NR. 1.13 wypełniona poniżej
1.14	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA NR. 1.14 nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ujęte w paragrafie 3020
	W poszczególnych jednostkach na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano (paragraf 3020): w URZĘDZIE MIASTA (rozdział 75023) kwotę 60.823,37 zł, w CUS (rozdział 85219) kwotę 6.665,80 zł, w STRAŻY MIEJSKIEJ kwotę 36.698,89 zł, w PRZEDSZKOLU NR 1 kwotę 4.989,61 zł, w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 kwotę 7.093,35 zł, w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 kwotę 5.690,02 zł, w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 kwotę 4.057,68 zł, w ŻŁOBKU PUBLICZNYM kwotę 2.999,41 zł, w ZGKIM kwotę 40.710,13 zł, razem kwota 169.728,26 zł.
1.16	inne informacje
	<p>1. Umorzenie pozostałych środków trwałych kwota 5.156.203,96 zł.</p> <p>2. Pozostałe koszty operacyjne kwota 3.325.135,94 zł (RZIS pozycja E).</p> <p>3. Inne przychody operacyjne kwota 3.248.649,96 zł (RZIS pozycja D.III).</p> <p>4. Inne zmniejszenia funduszu kwota 836.428,68 zł (ZZwF poz. I.2.9).</p> <p>5. Inne zwiększenia funduszu kwota 145.750,87 zł (ZZwF pozycja I.1.10).</p> <p>w tym:</p>

URZĄD MIASTA:

1. Umorzenia pozostałych środków trwałych 1.286.835,92 zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne 3.044.504,98 zł:

- umorzone należności nieobjęte odpisem aktualizującym 1.039,73 zł
- odpisy aktualizujące wartość należności 2.810.697,77 zł
- korekta przypisu należności spornych i wątpliwych (informacje z banków) 1.929,44 zł
- zwrot dotacji 23.155,43 zł

zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 73.451,00 zł

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 51.122,26 zł
- koszty sądowe 11.735,55 zł
- wartość umorzenia nieodpłatnie otrzymanego wyposażenia od jednostek obcych 14.138,80 zł
- odszkodowania na rzecz byłych pracowników 57.235,00 zł

3. Inne przychody operacyjne 2.311.919,00 zł:

- kary i odszkodowania 29.713,16 zł
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki PDOF i wypłacenia zaliczki ZUS 2.073,17 zł
- przychody - zwrot kosztów sądowych i postanowień sądowych dotyczących spraw geodezyjnych 3.400,00 zł
- zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych 21.980,94 zł
- rozwiązanie odpisów aktualizujących/rezerwy na rozliczenie międzyokresowych przychodów 2.236.738,63 zł
- zaokrąglenia VAT-7 1,62 zł
- należności sporne i wątpliwe z informacji z banków 3.852,67 zł
- zwrot kosztów roku poprzedniego zmniejszający wydatek roku bieżącego dotyczący zaliczki na wydatki gotówkowe w sprawie egzekucyjnej 20,01 zł
- wartość nieodpłatnie otrzymanego wyposażenia od jednostek obcych 14.138,80 zł

4. Inne zwiększenia funduszu 145.750,87 zł:

- zwiększenie wartości inwestycji (środków trwałych w budowie) o zrealizowane w latach poprzednich wydatki bieżące 145.750,87 zł

5. Inne zmniejszenia funduszu 329.542,39 zł:

- wartość decyzji za zajęcie pasa drogowego, pozostających do zapłaty w następnych latach po zakończeniu inwestycji 11.309,38 zł
- wyksięgowanie niekontynuowanych inwestycji 236.346,03 zł
- odpis rozłożonych na raty opłat z tytułu uwłaszczenia za lata 2022-2038 oraz opłat z uwzględnieniem bonifikaty 81.886,98 zł.

PRZEDSZKOLE NR 1:

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 766.736,96 zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne 214,15 zł:

- koszty nienależnie pobranych w dniu 31.12.2021r. opłat bankowych 10,00 zł
- koszt rozliczenia VAT 22,42 zł
- koszt przekazanych do CUS środków żywności 181,73 zł.

3. Inne przychody operacyjne 3 788,14 zł:

- wynagrodzenie płatnika 752,00 zł
- przychody z tyt. wynajmu 3.036,14 zł

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.

5. Inne zmniejszenia funduszu - 0,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:**1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.002.687,58 zł.****2. Pozostałe koszty operacyjne 148.450,06 zł:**

- koszty z tytułu rozliczenia podatku VAT 514,03 zł
- koszty nienależnie pobranych opłat bankowych w dniu 31 grudnia 2021 roku 16,00 zł
- koszty upomnienia 11,60 zł
- koszt umorzenia ujawnionych i wycenionych pozostałych środków trwałych w wyniku spisu z natury 147.908,43 zł.

3. Inne przychody operacyjne 251.944,35 zł:

- przychody z tytułu ujawnionych i wycenionych pozostałych środków trwałych w drodze inwentaryzacji 147.908,43 zł
- rozliczenie inwentaryzacji magazynu żywnościowego 1,60 zł
- wynagrodzenie płatnika 1.015,00 zł
- przychody z tyt. wynajmu 74.069,29 zł
- odpłatność za wydane duplikaty świadectw i legitymacji oraz m.in. za zniszczone podręczniki 2.365,81 zł
- przychody z tytułu kar za nie odwołanie obiadu 20.237,00 zł
- przychody z tytułu refakturowania kosztów eksploatacji 5.735,03 zł
- przychody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 612,19 zł.

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.**5. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:****1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 451.824,48 zł.****2. Pozostałe koszty operacyjne 16,00 zł:**

- koszty nienależnie pobranej opłaty bankowej w dniu 31.12.2021 r. 16,00 zł

3. Inne przychody operacyjne 1.327,00 zł:

- wynagrodzenie płatnika 769,00 zł
- przychody z tyt. wynajmu 540,00 zł
- przychody tytułu odpłatności za duplikaty legitymacji i świadectw 18,00 zł.

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.**5. Inne zmniejszenia funduszu - 0,00 zł.****SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3:****1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 839.245,36 zł.****2. Pozostałe koszty operacyjne 124,92 zł:**

- koszty nienależnie pobranych w dniu 31.12.2021 r. opłaty bankowej 16,00 zł
- koszt rozliczenia podatku VAT 108,92 zł.

3. Inne przychody operacyjne 61.674,81 zł:

- wynagrodzenie płatnika 932,00 zł
- przychody z tyt. wynajmu 60.100,34 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia lat ubiegłych 276,47 zł
- pozostałe przychody (odpłatność za duplikaty) 142,00 zł
- przychody z tytułu sprzedaży makulatury 224,00 zł.

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.**5. Inne zmniejszenia funduszu -0,00 zł.**

Centrum Usług Społecznych

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 522.411,90 zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne 53.266,95 zł:

- koszt umorzeń Funduszu Alimentacyjnego 14.200,00 zł
- koszty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 37.302,31 zł
- koszty rozdysponowania środków żywności 181,73 zł
- koszty nienależnie pobranych opłat bankowych w dniu 31 grudnia 2021 roku 50,00 zł
- koszt umorzenia Zaliczki Alimentacyjnej 1.532,91 zł.

3. Inne przychody operacyjne 279.373,47 zł:

- wynagrodzenie płatnika 691,00 zł
- korekta odpisu aktualizującego należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 262.664,34 zł
- przychody z tytułu cofnięcia odpisu aktualizującego 7.477,21 zł
- nieodpłatnie otrzymane środki żywności od Przedszkola 181,73 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 22,28 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z tat ubiegłych 3.231,31 zł
- przychód z tytułu zasiłków zwrotnych 5.105,60 zł

4. Inne zwiększenia funduszu 0,00 zł.

5. Inne zmniejszenia funduszu 186.638,75 zł:

- dochody zadania zlecone z Rb-27ZZ 186.638,75 zł.

STRAŻ MIEJSKA

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 85.013,23 zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne 19.115,45 zł:

- koszty opłaty pobieranej przez US 5,65 zł
- koszty odpisu aktualizującego należności 1.136,82 zł
- koszty przeterminowanych mandatów 17.440,40 zł
- koszty przeterminowanych kosztów upomnień 522,58 zł
- koszty pobranej nienależnie opłaty bankowej w dniu 31.12.2021 r. 10,00 zł

3. Inne przychody operacyjne 15.034,28 zł:

- przychody z tytułu mandatów 10.012,95 zł
- przychody z tytułu opłaty parkingowej 3.715,80 zł
- wynagrodzenie płatnika 268,00 zł
- przychody z cofnięcia odpisu aktualizującego koszty upomnień 638,02 zł
- przychody z tytułu zwrotów kosztów upomnień 399,51 zł.

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.

5. Inne zmniejszenia funduszu - 0,00 zł.

ŻŁOBEK PUBLICZNY

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 25.977,01 zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne 3.661,57 zł:

- koszty nienależnie pobranej opłaty bankowej w dniu 31.12.2021 r. 22,00 zł
- koszty nieodpłatnie przekazanej do UM drukarki 3.639,57 zł

3. Inne przychody operacyjne 190,00 zł:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 190,00 zł

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.

5. Inne zmniejszenia funduszu - 0,00 zł.

ZGKIM:**1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 175.471,52 zł.****2. Pozostałe koszty operacyjne 55.781,86 zł:**

- pozostałe koszty 2.714,35 zł

- koszty sądowe i komornicze 5.109,70 zł

- odpis aktualizujący należności 47.957,81 zł

3. Inne przychody operacyjne 323.398,91 zł:

- zwrot kosztów sądowych, komorniczych, zastępstwa procesowego 2.505,97 zł

- równowartość odpisów amortyzacyjnych 320.247,54 zł

- inne 645,40 zł.

4. Inne zwiększenia funduszu - 0,00 zł.**5. Inne zmniejszenia funduszu 320.247,54 zł:**

- równowartość odpisów amortyzacyjnych 320.247,54 zł.

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR. 2.1 nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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	837 472,77	3 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 545,46	0,00	21 616,08
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
1.	Rezerwa wartości niematerialne i prawne	837 472,77	3 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 545,46	0,00	21 616,08
2.1	Grunty, w tym:	57 879 624,95	3 703,24	0,00	354 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 237 682,19
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	335 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 778,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 433 618,13	104 000,00	2 677 443,31	0,00	289 122,77	0,00	0,00	0,00	-73 509 975,83	0,00	119 994 208,38
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 885 778,12	265 156,03	0,00	101 306,89	0,00	0,00	0,00	-97 667,32	-4 257 232,51	0,00	897 341,21
2.4	Środki transportu	1 378 098,32	151 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662 146,42	0,00	867 818,20

2.5	Inne środki trwałe	6 202 821,74	149 521,51	4 182,00	0,00	97 536,67	-9 325,68	0,00	-29 978,00	-2 470 618,14	-97 536,67	3 846 603,43
2.	Razem środki trwałe = A.II.1 bilans	260 779 941,26	674 247,08	2 681 625,31	455 660,89	386 659,44	-9 325,68	0,00	-127 645,32	-80 899 972,90	-97 536,67	183 843 653,41
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje) = A.II.2 bilans	2 118 463,67	196 226,04	2 473 849,00	0,00	423 873,75	-236 346,03	0,00	0,00	0,00	-3 319 364,23	1 656 702,20
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) = A.II.3 bilans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	262 898 404,93	870 473,12	5 155 474,31	455 660,89	810 533,19	-245 671,71	0,00	-127 645,32	-80 899 972,90	-3 416 900,90	185 500 355,61

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	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	RAZEM zmniejszenia (-)	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych (umarzane w czasie)	801 460,23	18 085,23	0,00	0,00	18 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	819 545,46
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	801 460,23	18 085,23	0,00	0,00	18 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	819 545,46
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	67 390 467,25	6 119 508,58	0,00	0,00	6 119 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73 509 975,83
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 020 412,76	237 777,72	0,00	0,00	237 777,72	-957,99	-9 325,68	0,00	-10 283,67	4 247 906,81
2.4	Środki transportu	462 027,88	200 118,56	0,00	0,00	200 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	662 146,44
2.5	Inne środki trwałe	2 293 249,34	186 694,48	0,00	0,00	186 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 943,82
2.	Razem środki trwałe	74 166 157,23	6 744 099,34	0,00	0,00	6 744 099,34	-957,99	-9 325,68	0,00	-10 283,67	80 899 972,90
3.	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
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
II.	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	74 166 157,23	6 744 099,34	0,00	0,00	6 744 099,34	-957,99	-9 325,68	0,00	-10 283,67	80 899 972,90

TABELA NR 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi danymi- nie dotyczy

	Wyszczególnienie	wartość bilansowa - Stan na początek	wartość rynkowa - Stan na koniec	opis, podstawa dokonania wyceny wartości rynkowej
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.	Rezerwa wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	
2.5	Dobra kultury	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
II.	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	

TABELA NR 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie wartości odpisów (+)	Wykorzystanie odpisów (np.umorzone) (-)	Wartość odpisów uznanych za zbędne (zapłacone) (-)	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 1.4 Grunty użytkowane wieczysto 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 (m ²)	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 (m ²)	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 (m ²)	3 247			3 247
	wartość (zł)	308 000,00 zł			308 000,00 zł
Razem:					
	powierzchnia (m ²)	6 991			6 991
	wartość (zł)	471 200,00 zł			471 200,00 zł

TABELA NR 1.5 wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Stan odpisów na koniec okresu
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1000	0	0	0	0	10	1000
1.2	"MINICIPIUM" Warszawa	10	1 000,00	0	0,00	0	0,00	10	1 000,00
2.	Udziały	230 342	17 247 388,00	0	0,00	0	0,00	230 342	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	132 538	6 626 900,00	0	0,00	0	0,00	132 538	6 626 900,00

2.5	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wkład niepieniężny - nieruchomości ul. Długa i ul. Kościuszki	69 767	3 488 350,00	0	0,00	0	0,00	69 767	3 488 350,00
2.6	Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wkład niepieniężny - nieruchomości SUW ul. Zachodnia	27 340	1 367 000,00	0	0,00	0	0,00	27 340	1 367 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1								0	0,00
Razem (1+2+3+4)		230 352	17 248 388,00	0	0,00	0	0,00	230 352	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	ZGKIM-czynsz, woda, ścieki	508 871,98	34 303,88	0,00	0,00	0,00	543 175,86
2	ZGKIM-inne należności (gaz, energia)	78 670,88	13 653,93	0,00	0,00	0,00	92 324,81
3	ZGKIM- odsetki (czynsz, woda, ścieki)	99 884,06	12 345,19	0,00	0,00	0,00	112 229,25
4	ZGKIM-odsetki (inne należności gaz, energia)	24 237,29	1 524,05	0,00	0,00	0,00	25 761,34
5	CUS-zaliczka alimentacyjna	632 472,55	0,00	0,00	-7 477,21	-7 477,21	624 995,34
6	CUS-fundusz alimentacyjny	3 648 915,01	0,00	0,00	-262 664,34	-262 664,34	3 386 250,67
7	CUS-odsetki (fundusz alimentacyjny)	1 741 563,55	0,00	0,00	-29 612,55	-29 612,55	1 711 951,00
9	SM-należności z tytułu kosztów upomnień (rozdział 75416 paragraf 0640)	1 105,84	0,00	0,00	-1 105,84	-1 105,84	0,00
10	SM- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej (rozdział 60095 paragraf 0570)	12 730,00	0,00	0,00	-12 730,00	-12 730,00	0,00
11	UM-należności podatkowe	436 826,41	1 143 984,72	-93 238,60	-1 137 601,81	-1 230 840,41	349 970,72
12	UM-należności sporne	941 242,24	0,00	-371,25	0,00	-371,25	940 870,99

13	UM-należności wątpliwe (w tym kwota 302.635,22 zł wynika z informacji z banków o pozostawionych środkach na rachunkach bankowych przez zmarłych mieszkańców Milanówka)	543 269,18	575 167,57	0,00	-17 547,43	-17 547,43	1 100 889,32
14	UM-upadłość układowa	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90
15	UM-należności z odroczonej płatnością na 3 lata w GFOSiGW	768 306,50	804,00	0,00	0,00	0,00	769 110,50
16	UM-przypis odsetek od niezapłaconych należności za IV kwartał 2021	666 708,85	103 047,60	0,00	0,00	0,00	769 756,45
Razem		10 104 946,24	1 884 830,94	-93 609,85	-1 468 739,18	-1 562 349,03	10 427 428,15

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	UM - Rezerwa na przyszłe dochody - decyzje za zajęcie pasa drogowego, decyzje za wycinkę drzew.(Bilans Aktywa D.IV)	1 340 060,93	48 846,91	0,00	-44 241,47	-44 241,47	1 344 666,37
2	UM - Rezerwa na zobowiązania sporne (sprawy prowadzone przez Kancelarię Prawną) - wynikające z informacji z banków, o stanie zobowiązań (np. z tytułu niespłaconych kredytów lub niespłaconego debetu na r-ku bankowym) po zmarłych mieszkańcach Milanówka gdzie Gmina Milanówek jest potencjalnym spadkobiercą na kwotę 6.824.887,10 zł oraz przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty na kwotę 7.860,70 zł. (Bilans Pasywa D.III)	6 832 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 747,80
3	UM - Rezerwa na przyszłe zobowiązania - z tytułu zakupu paliwa w 2017 roku do pojazdu służbowego. Firma sprzedająca Momo "upadła" i nie wystawiła faktury. (Bilans Pasywa D.III)	305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	305,17

4	UM - Rezerwa na przyszłe zobowiązania sporne - wynikające z faktu: wystawionych bezumownie w kwocie 79.950 zł (Bilans Pasywa D.III)	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
5	ZGKIM-Rezerwa na koszt dotyczący spalonego budynku Charci Skok 6(Bilans Pasywa D.III)	107 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107 717,19
Razem		8 360 781,09	48 846,91	0,00	-44 241,47	-44 241,47	8 365 386,53

TABELA NR 1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Bilans z wykonania budżetu jst: Pasywa pozycja 1.1.2 zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Okres wymagalności			Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem		
		Stan na					
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Kredyty		2 828 864,95	700 000,00	0,00		3 528 864,95
2	Pożyczki		1 826 291,10	0,00	0,00		1 826 291,10
3	Obligacje		7 000 000,00	3 600 000,00	11 060 000,00		21 660 000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
Razem			11 655 156,05	4 300 000,00	11 060 000,00		27 015 156,05

TABELA NR 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 - nie dotyczy

Lp.	wyszczególnienie	kwota zobowiązania na początek okresu	zmiana (+) / (-)	kwota zobowiązania na koniec okresu
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

TABELA NR 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	kwota zobowiązania na koniec okresu	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	kwota zabezpieczenia/hipoteka
1	MPWIK-WFOŚiGW pożyczka nr 0138/14/OW/P z dnia 18.11.2014 r. na kwotę 208.207,00 zł zaciągnięta przez spółkę miejską MPWIK	46 000,00	zabezpieczeniem pożyczek jest między innymi hipoteka o łącznej wartości 386.514,17 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej położonej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (dz.ew. 30/40) wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej	280 608,15
2	MPWIK-WFOŚiGW pożyczka nr 0235/14/OW/P z dnia 22.12.2014 r. na kwotę 80.508,00 zł zaciągnięta przez spółkę miejską MPWIK	17 577,90		105 906,02
	Razem	63 577,90		386 514,17

TABELA NR 1.12 łączną kwotę 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

Lp.	wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia warunkowego)	zabezpieczenie
1	Kredyt BS Biała Rawska	2 293 297,41	Weksel in blanco	kwota zadłużenia + odsetki + koszty banku
2	Kredyt BS Legionowo	2 000 000,00	Weksel in blanco	kwota zadłużenia + odsetki + koszty banku
3	Pożyczka WFOŚiGW	908 236,58	Weksel in blanco	kwota zadłużenia + odsetki + koszty banku
4	Pożyczka WFOŚiGW	1 831 200,00	Weksel in blanco	kwota zadłużenia + odsetki + koszty banku
5	Województwo Mazowieckie - "Książka kucharska Miasta Ogrodów"	31 815,00	Weksel in blanco	kwota zadłużenia + odsetki + koszty
	Razem	7 064 548,99		

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	ZGKIM - m.in. ubezpieczenie, utrzymanie domen, opieka informatyczna... (wydatek roku bieżącego a koszt roku następnego - strona WN konta 640) (Bilans Aktywa B.IV)	33 191,03	54 106,59

2	UM-Faktury (wydatek roku bieżącego a koszt roku następnego - strona WN konta 640) (Bilans Aktywa B.IV)	13 289,98	20 163,68
3	UM-Decyzje za zajęcie pasa drogowego (strona MA konta 640) (Bilans Pasywa D.IV)	470 711,87	447 336,60
4	UM-Umowy wieloletnie z kontrahentami (wydatek lat następnych - strona MA konta 640) (Bilans Pasywa D.IV)	7 310,00	1 475,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		524 502,88	523 081,87

TABELA NR 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

TABELA NR 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA NR 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - inwestycje nie zakończone

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	UM-Branża wodociągowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UM-Branża kanalizacyjna	165 452,12	0,00	0,00	11 197,50	0,00	0,00
3	UM-Branża budowlana	1 236 516,02	0,00	0,00	86 592,00	0,00	0,00
4	UM-Branża drogowa	43 764,75	0,00	0,00	136 849,80	0,00	0,00
5	UM--Branża energetyczna	0,00	0,00	0,00	33 278,59	0,00	0,00
6	UM-Wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UM-Budowa parkingu Parkuj i Jedź	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UM-Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku	0,00	0,00	0,00	444 410,56	0,00	0,00
9	UM-Virtual WOF Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	0,00	0,00	0,00	74 588,57	0,00	0,00
Razem		1 453 727,89	0,00	0,00	786 917,02	0,00	0,00

Skarbnik Miasta Milanówka
Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski