

**KOREKTA - ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH w 2019 roku**

Lp.	Grupa	Nazwa Grupy	Wartość księgowa środków trwałych brutto w grupie na dzień 01.01.2019 roku	Wartość księgowa środków trwałych brutto w grupie na dzień 31.12.2019 roku	Różnica
1.1	0	Grunty*	56 619 705,50	57 211 958,15	592 252,65
1.2	0	Grunty** wartości gruntów stanowiących własność jst przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 959 132,00	335 778,00	-1 623 354,00
2	I	Budynki i lokale	47 994 861,69	51 253 206,93	3 258 345,24
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 229 724,83	130 341 901,90	12 112 177,07
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	82 909,60	82 909,60	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3 348 805,18	3 250 834,43	-97 970,75
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	79 127,85	107 171,85	28 044,00
7	VI	Urządzenia techniczne	1 492 650,72	1 464 234,72	-28 416,00
8	VII	Środki transportu	1 051 889,64	1 106 904,64	55 015,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 276 422,78	3 286 587,16	10 164,38
<b>OGÓLEM</b>			<b>234 135 229,79</b>	<b>248 441 487,38</b>	<b>14 306 257,59</b>

**Różnice wartości środków trwałych w grupach wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych w jednostkach organizacyjnych w 2019 roku:**

**GRUPA O - zmniejszenie o kwotę 1 031 101,35 zł:**

**Urząd Miasta:** \*zwiększenie o kwotę (+) 466.252,65 zł, w tym: przyjęto na stan na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości działki ul. Wojska Polskiego +62.092 zł  
 - przyjęto na stan na podstawie Decyzji Starosty działki: przy skrzyżowaniu ul. Żytniej i ul. Lipowej +1.748 zł, ul. Lipowa +53.276 zł, ul. Kochanowskiego +163.856 zł, ul. Uroczą +173.943 zł, ul. Wiśniowa +120.725 zł, ul. Piękna +396 zł;  
 - przyjęto na stan na podstawie Decyzji Wojewody działki przy ul. Olszowej +2.640 zł  
 - przyjęto na stan w drodze darowizny: ul. Wojska Polskiego +65.000 zł  
 - zdjęto ze stanu ul. Marzanny -29.200 zł, ul. Wiatraczna -10.500 zł - utrata prawa własności na podstawie Decyzji SKO,  
 - zdjęto ze stanu grunt przy ul. Zachodniej, na której zlokalizowany jest SUW przy ul. Zachodniej i przekazano aportem do MPWiK Sp. z o.o. -20.685 zł;  
 - zdjęto ze stanu grunt przy ul. Szkolnej (Centrum Sportu i Rekreacji Grudów) -126.000 zł (przekazano do SP1)  
 - przyjęto na stan w drodze ujawnienia działki przy ul. Wojska Polskiego +2.515,90 zł;  
 - przyjęto na stan na podstawie zakupu działkę przy ul. Dzierżanowskiego +6.445,75 zł.

\*\*zmniejszenie o kwotę (-) 1.623.354,00 zł, w tym: z ewidencji księgowej zdejmuję się wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym po przekształceniu w prawo własności (-) 1.795.123,12 zł oraz na podstawie operatów szacunkowych zwiększa się ich wartość o kwotę (+) 183.732,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę (-) 11.963 zł;

**Szkoła Podstawowa Nr 1:** zwiększenie o kwotę (+)126.000,00 zł, nieodpłatnie otrzymana od Urzędu Miasta Milanówka działka - boisko szkolne;

**GRUPA I - zwiększenie o kwotę 3 258 345,24 zł:**

**Urząd Miasta** (różnica w informacji pomiędzy stanem wykazanym na 31 grudnia 2018 roku a wartością na 1 stycznia 2019 więcej o kwotę 98.400,00 zł wynika z zaksięgowania dokumentu zwiększającego wartość budynku SUW przy ulicy Na Skraju) w 2019 roku **zwiększenie o kwotę (+) 1.846.989,78 zł, w tym:** zwiększenie wartości budynku przy ul. Spacerowej 4 **+4.956,90 zł**, budynku przy ul. Kościuszki 45 **+24.784,50 zł** oraz budynku przy ul. Warszawskiej 18a (Żłobek Publiczny) **+1.878.952,38 zł**, zdjęto ze stanu budynek SUW Zachodnia i przekazano go aportem do MPWiK Sp. z o.o. **-61.704 zł**;

**Szkoła Podstawowa Nr 1:** zwiększenie o kwotę **(+)1.327.344,31 zł**, nieodpłatnie otrzymany od Urzędu Miasta Milanówka budynek Centrum Sportu Grudów

**Przedszkole Nr 1:** zwiększenie o kwotę **(+) 84.011,15 zł** zwiększenie wartości budynku przy ulicy Podgórznej 49 w związku z wymianą stolarki okiennej o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych;

**GRUPA II - zwiększenie o kwotę 12 112 177,07 zł:**

**Urząd Miasta:** zwiększenie o kwotę **(+) 12.044.281,07 zł, w tym:** budowa dróg: ul. Wierzbowa + 1.644.649 zł, ul. Kochanowskiego +1.925.277,47 zł, ul. Długa +1.121.657,83 zł, ul. Jesionowa +330.443,34 zł, ul. Graniczna +1.153.609 zł; - przyjęto na stan kanalizację deszczową: ul. Sowia +345.618,85 zł, ul. Dworcowa +37.900 zł, ul. Piasta +75.800 zł, ul. Mickiewicza +306.480 zł, ul. Starodęby +37.910,92 zł, ul. Podgórzna +75.800 zł, ul. Ludna +390.659,42 zł, ul. Okrzei +350.596,42 zł, ul. Kasztanowa +1.360.494,11 zł, ul. Dembowskiej +589.277,76 zł, ul. Wysoka +344.417,53 zł, ul. Staszica +157.749,25 zł, ul. Wysockiego +23.698,56 zł, ul. Łączna **+951.860,43 zł**, ul. Książenicka +684.679,22 zł; - przyjęto na stan Miasteczko Ruchu Rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku + 369.000 zł; - przyjęto na stan Otwartą Strefę Aktywności (siłownia plenerowa) +57.185 zł; - przyjęto na stan ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Grudowskiej od ul. Warszawskiej do ul. Inżynierskiej +602.096,42 zł oraz wzdłuż ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa +645.842,85 zł; - zdjęto ze stanu zbiornik wody czystej – SUW Zachodnia i przekazano go aportem do MPWiK Sp. z o.o. **-211.078 zł**; - zdjęto ze stanu Boisko Wielofunkcyjne (Centrum Sportu i Rekreacji Grudów) przy ul. Szkolnej **-1.327.344,31 zł** (przekazano do SP1);

**Straż Miejska:** zwiększenie o kwotę **(+) 67.896,00 zł** przeniesienie środka trwałego do Grupy II z Grupy VI- dotyczy parkometrów;

**GRUPA III - bez zmian****GRUPA IV - zmniejszenie o kwotę 97 970,75 zł:**

**Urząd Miasta:** zmniejszenie o kwotę **(-) 99.943,42 zł, w tym:** zakup sprzętu komputerowego **(+) 8.056,58 zł**, zdjęto ze stanu zestaw pompowy – SUW Zachodnia i przekazano go aportem do MPWiK Sp. z o.o. **(-) 108.000 zł**;

**Miejska Biblioteka Publiczna:** zwiększenie o kwotę **(+) 1.972,67 zł**, pozyskano komputer i laptop z programu e-biblioteka;

**GRUPA V - zwiększenie 28 044,00 zł:**

**ZGKIM:** zwiększenie o kwotę **(+) 28.044,00 zł**, przyjęcie na stan: zakupionego Recyklera Magma 800 **(+) 28.044,00 zł**;

**GRUPA VI - zmniejszenie o kwotę 28 416,00 zł:**

**Miejska Biblioteka Publiczna:** zwiększenie o kwotę **(+) 2.780,00 zł**, zakup 2 oczyszczaczy powietrza;

**ZGKIM:** zwiększenie o kwotę **(+) 36.700,00 zł**, przyjęcie na stan zakupionego urządzenia kontrolno-pomiarowego do dozowania chemii **(+)19.500,00 zł** i Odkurzacza Dolphin2x2 PRO GYRU **(+)17.200,00 zł**;

**Straż Miejska:** zmniejszenie o kwotę **(-) 67.896,00 zł** przeniesiono środek trwały do Grupy II, dotyczy parkometrów;

**GRUPA VII - zwiększenie o kwotę 55 015,00 zł:**

**Urząd Miasta:** zmniejszenie i zwiększenie (+) i (-) **219.678,00 zł:** przyjęto na stan samochód ratowniczo-gaśniczy lekki - Citroen Jumper (+) 219.678 zł i (-) 219.678 zł przekazanie samochodu do OSP w Milanówku na podstawie protokołu przekazania;

**ZGKIM:** zwiększenie o kwotę (+) **55.015,00 zł**, w tym: przyjęcie na stan: zakupionego rozsiewacza piasku (przyczepianego z hamulcem) (+) 37 515,00 zł i równiarki drogowej ciągnikowej (+) 17 500,00 zł;

**GRUPA VIII - zwiększenie o kwotę 10 164,38 zł:**

**Urząd Miasta** (różnica w informacji pomiędzy stanem wykazanym na 31 grudnia 2018 roku a wartością na 1 stycznia 2019 r. mniej o kwotę 2.615,00 zł wynika ze zdjęcia ze stanu nieużytecznego pieca węglowego) w 2019 roku **zmniejszenie o kwotę (-) 28.644,99 zł, w tym:** zdjęto ze stanu plac zabaw przy ul. Przyszłości róg Gospodarskiej (-) 25.141,99 zł, przyjęto na stan wentylator oddymiający (+) 14.143,77 zł i (-) 14.143,77 zł przekazanie wentylatora do OSP w Milanówku na podstawie protokołu przekazania, zdjęto ze stanu sprzęt niezdatny do użytku (-) 3.503 zł;

**Szkoła Podstawowa Nr 3:** zmniejszenie o kwotę (-) **8.330,16 zł**, likwidacja kserokopiarki i komputera;

**Milanowskie Centrum Kultury:** zwiększenie o kwotę (+) **3.430,89 zł**, zakup instrumentu muzycznego;

**Miejska Biblioteka Publiczna:** zwiększenie o kwotę (+) **43.708,64 zł**, w tym: zakup księgozbioru (+) 39.355,64 zł, dary książek (+) 3.492,00 zł, pozyskano książki z programu e-bibliotek (+) 861,00 zł.