

Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej wchodzi jednostki sporządzające 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 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 umarżane 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:
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 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 wieczystość
	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 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	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	TABELA NR. 1.11 brak danych
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 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	łącna 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 80.349,81 zł
1.16	inne informacje
	<p>1. Umożenie pozostałych środków trwałych oraz WNiP umarżanych jednorazowo 2.167.145,10 zł; 2. Pozostałe koszty operacyjne (zgodnie z pozycją E.II RZIS) kwota 3.720.713,07 zł w tym: tym: umorzenie należności nieobjętych ośpisem aktualizującym związanych z działalnością operacyjną kwota 1.157,16 zł; odpisy aktualizujące wartość należności kwota 2.124.116,04 zł; wyśięgowanie z ewidencji nie zapłaconych not księgowych ZGKiM kwota 25.637,77 zł.; korekta przypisu należności spornych i wątpliwych (informacje z banków) kwota 227.492,36 zł; zwrot dotacji kwota 20.986,55 zł; zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności kwota 799.844,14zł.; odszkodowania na rzecz byłych pracowników kwota 9.828,00 zł; odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwota 357.434,98 zł; odszkodowania na rzecz osób prawnych kwota 21.065,00 zł.; koszty sądowe kwota 133.151,07 zł3. Pozostałe przychody operacyjne (zgodne z pozycją D.III RZIS) kwota 6.286.334,93 zł, w tym: kary i odszkodowania: kwota 3.495.003,61 zł.; wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki PDOF i wypłacenia zaliczki ZUS: kwota 3.692,44 zł; pozostałe przychody związane z GN koszty postępowania w sprawie wydania decyzji: kwota 2.952,00 zł.; zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych: kwota 4.411,25 zł.; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: kwota 13.841,46 zł.; rozwiązanie odpisów aktualizujących/rezerwy na rozliczenie międzyokresowych przychodów: kwota 2.726.175,51 zł.; zaokrąglenia VAT-7 2,00; zwrot kosztów roku poprzedniego zmniejszający wydatek roku bieżącego kwota 3.762,33 zł.; nadwyżka w przekazanej składce PPK: kwota 0,03 zł.; zwrot kosztów lat poprzednich stanowiący dochody roku bieżącego kwota 31.404,73 zł.; przychody z tytułu wykonania nadpłat RGKIM dotyczących wydatków z lat poprzednich: kwota 872,78 zł.; przychody z tytułu wykonania anadpłat RGKIM dotyczących wydatków roku bieżącego: kwota 1.862,99 zł.; przedawnienie nadpłat podatkowych: 2.353,80zł.; 4. Inne zmniejszenia funduszu (zgodne z pozycją 1.2.9 ZZWF) kwota 34.373,30 zł. wartość zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia niezadanych do użytku. 5. Inne zwiększenia funduszu (zgodne z pozycją I 1.10 ZZWF) kwota 1.349.004,52 zł dodatkowe koszty wynikające ze zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM kwota: 1.305.484,46, likwidacja środków trwałych: kwota 19.323,10 umorzenie przekięgowanych środków trwałych kwota: 9.216,76, likwidacja wyposażenia kwota: 14.980,20</p>
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	858 580,17	67 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 600,53	0,00	66 980,20
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.	Razem wartości niematerialne i prawne	858 580,17	67 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858 600,53	0,00	66 980,20
2.1	Grunty, w tym:	60 989 052,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 994 052,56
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	196 407 238,80	0,00	36 255 182,52	18 000,00	170 121,76	0,00	0,00	-150 000,00	-80 588 431,47	0,00	152 112 111,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 394 011,57	311 670,22	0,00	0,00	0,00	-3 567,00	0,00	-49 260,27	-4 967 158,11	0,00	685 696,41
2.4	Środki transportu	1 224 236,12	498 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 230,20	0,00	-955 468,59	0,00	762 564,33
2.5	Inne środki trwałe	5 359 513,24	0,00	44 292,94	0,00	0,00	-13 457,10	0,00	-76 875,00	-1 847 404,93	0,00	3 466 069,15
2.	Razem środki trwałe	269 374 052,29	809 697,22	36 299 475,46	23 000,00	170 121,76	-17 024,10	-4 230,20	-276 135,27	-88 358 463,10	0,00	218 020 494,06
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 677 232,35	391 410,51	29 213 443,58	0,00	175 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 346 295,00	6 111 448,20
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)	283 051 284,64	1 201 107,73	65 512 919,04	23 000,00	345 778,52	-17 024,10	-4 230,20	-276 135,27	-88 358 463,10	-37 346 295,00	224 131 942,26

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	842 834,19	15 766,34	0,00	0,00	15 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	858 600,53
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.	Razem wartości niematerialne i prawne	842 834,19	15 766,34	0,00	0,00	15 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	858 600,53
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	74 000 181,20	6 590 500,27	0,00	0,00	6 590 500,27	-2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00	80 588 431,47
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 574 698,44	396 587,18	0,00	0,00	396 587,18	-560,51	-3 567,00	0,00	-4 127,51	4 967 158,11
2.4	Środki transportu	788 283,48	171 415,31	0,00	0,00	171 415,31	-4 230,20	0,00	0,00	-4 230,20	955 468,59
2.5	Inne środki trwałe	1 792 713,34	74 554,94	0,00	0,00	74 554,94	-6 406,25	-13 457,10	0,00	-19 863,35	1 847 404,93
2.	Razem środki trwałe	81 155 876,46	7 233 057,70	0,00	0,00	7 233 057,70	-13 446,96	-17 024,10	0,00	-30 471,06	88 358 463,10
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)	81 155 876,46	7 233 057,70	0,00	0,00	7 233 057,70	-13 446,96	-17 024,10	0,00	-30 471,06	88 358 463,10

TABELA NR 1.4 Grunty użytkowane wieczystie 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 (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	133 235	17 247 388,00	16 000	800 000,00	0	0,00	149 235	18 047 388,00
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	16 000	800 000,00	0	0,00	148 538	7 426 900,00
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	1 367 000,00	0	0,00	0	0,00	0	1 367 000,00

3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1								0	0,00
3.2								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1								0	0,00
4.2								0	0,00
Razem (1+2+3+4)		133 245	17 248 388,00	16 000	800 000,00	0	0,00	149 245	18 048 388,00

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	332 984,40 zł	332 981,89		332 984,40 zł	332 984,40	332 981,89 zł
2	Należności sporne	985 519,14 zł	- zł	- zł	6 074,00 zł	6 074,00	979 445,14 zł
3	Należności wątpliwe (w tym 18717,58 zł inform.od Banków)	1 105 614,41 zł	56 467,39	- zł	1 105 614,41 zł	1 105 614,41	56 467,39 zł
4	Należności z odroczonej płatnością na 3-5 lat w GFOŚ i GW 226-03	635 215,00 zł	9 898,00	- zł	65 227,00 zł	65 227,00	579 886,00 zł
5	Przypis odsetek od niezapl.należności za IV kwartał 2023 221-09	1 014 489,57 zł	1 279 114,41	- zł	1 014 489,57 zł	1 014 489,57	1 279 114,41 zł
6	Protokolarne przejęcie należności zlikwidowanego ZGKiM	773 006,02 zł	0,00	- zł	- zł	0,00	773 006,02 zł
Razem		4 846 828,54 zł	1 678 461,69	- zł	2 524 389,38 zł	2 524 389,38	4 000 900,85

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 - wynikające 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 1.325.892,21 zł oraz przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty na kwotę 7.860,70 zł (strona MA konto 840)	1 336 083,47	0,00	0,00	-2 330,56	-2 330,56	1 333 752,91
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)	1 193 823,40	370 445,30	0,00	-78 392,98	-78 392,98	1 485 875,72
Razem		2 530 212,04	370 445,30	0,00	-80 723,54	-80 723,54	2 819 933,80

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 biernie rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

1	Faktury (wydatek roku bieżącego a koszt roku następnego - strona WN konta 640)	28 468,13	4 010,25
2	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (strona MA konta 640)	397 950,86	373 257,99
3	Umowy wieloletnie z kontrahentami (wydatek lat następnych - strona MA konta 640)	875,00	575,00
4			
Razem czynne rozliczenia międzykresowe		427 293,99	377 843,24

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	59 925,00	0,00	0,00	572 343,19	0,00	0,00
2	Branża kanalizacyjna	106 743,45	0,00	0,00	175 656,76	0,00	0,00
3	Branża budowlana	20 105 847,88	0,00	0,00	248 152,41	0,00	0,00
4	Branża drogowa	5 988 568,46	0,00	0,00	23 030 211,12	0,00	0,00
5	Branża energetyczna	148 850,06	0,00	0,00	604 039,70	0,00	0,00
6	Wydatki niewygasające	1 072 460,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
7	Budowa Straznicy OSP	1 085 837,48	0,00	0,00	1 098 123,30	0,00	0,00
8	Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku	9 058 255,70	0,00	0,00	3 509 145,87	0,00	0,00
9	Wirtualny wOr - wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	455,98	0,00	0,00	1 427,99	0,00	0,00
10.	Urząd Miejski -Zakupy Środków Trwałych	265 124,33			391 410,51	0,00	0,00
Razem		37 892 068,34	0,00	0,00	29 780 510,85	0,00	0,00

Główny Księgowy

Burmistrz Miasta Milanówka