

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANACH W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH za 2015 rok

Lp.	Grupa	Nazwa Grupy	Wartość księgowa środków trwałych brutto w grupie na dzień 01.01.2015 roku	Wartość księgowa środków trwałych brutto w grupie na dzień 31.12.2015 roku	Różnica
1	0	Grunty*	59 411 273,26	59 901 478,36	490 205,10
2	I	Budynki i lokale	45 625 810,76	45 634 811,06	9 000,30
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 460 947,70	100 854 469,14	15 393 521,44
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	54 718,00	54 718,00	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	2 560 490,96	2 910 325,08	349 834,12
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	28 361,29	28 361,29	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	720 163,07	1 224 128,78	503 965,71
8	VII	Środki transportu	780 806,00	890 794,00	109 988,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 492 934,88	2 617 010,56	1 124 075,68
OGÓLEM			196 135 505,92	214 116 096,27	17 980 590,35

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

Grupa 0 - Urząd Miasta: zmniejszenie o kwotę **(-)798.193,25 zł** (w tym: przyjęto na stan wartość gruntów pod ulicami na mocy art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości (+)1.164.640,00 zł; dokonano zakupu gruntu przy ul. Warszawskiej (+)352.658,50 zł; dokonano sprzedaży gruntu przy ul. Piłsudskiego 9 kwota (-)4.093,40 zł; przekazano w trwały zarząd grunty w szkołach i przedszkolu razem kwota (-)1.288.398,35 zł; przekształcono w prawo własności dla PSS Spółem działkę w użytkowaniu wieczystym (-) 1.023.000,00 zł
*w kolumnie „wartość środków trwałych brutto w grupie na dzień 01.01.2015 r.” oraz w kolumnie „wartość środków trwałych brutto w grupie na dzień 31.12.2015 r.” dokonano korekty o wartość nieruchomości przekazanych w dzierżawę -842 914,08 zł, gdyż zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego z 2014 r. kwota ta jest tylko informacją dodatkową, o którą to kwotę nienależnie zwiększono wartość gruntów ogółem.

Przedszkole Nr 1: zwiększenie o kwotę **(+)282.758,35 zł** (przejęcie gruntów w trwały zarząd od UM);

Zespół Szkół Gminnych Nr 1: zwiększenie o kwotę **(+)331.065,00 zł** (przejęcie gruntów w trwały zarząd od UM);

Zespół Szkół Gminnych Nr 3: zwiększenie o kwotę **(+)451.850,00 zł** (przejęcie gruntów w trwały zarząd od UM);

Szkoła Podstawowa Nr 2: zwiększenie o kwotę **(+)222.725,00 zł** (przejęcie gruntów w trwały zarząd od UM);

Grupa I - Urząd Miasta: zmniejszenie na kwotę **(-)111 318,13 zł** przekazano decyzją w trwały zarząd do Przedszkola budynek przy ul. Podgórnej 49;

Przedszkole Nr 1: zwiększenie o kwotę **(+)120.318,13 zł** (w tym: przejęcie w trwały zarząd budynku przy ul. Podgórnej 49 (+)111.318,13 zł, zwiększenie wartości budynku przy Fiderkiewicza (+)9.000,00 zł wykonanie modernizacji elewacji);

Grupa II - Urząd Miasta: zwiększenie o kwotę **(+)15.409.168,60 zł** (budowa dróg: przyjęto na stan wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Stawy i Zamenhofs (+)209.563,16 zł; wykonano sieć odwodnieniową w ul. Wierzbowej, ul. Magnolii, zakryto rów R-4 w ul. Wysockiego (+)232.814,40 zł; budowa wodociągów: dokonano wykupu wodociągu od mieszkańca w ul. Zielnej (+)7.574,68 zł; budowa kanalizacji: dokonano wykupu kanału sanitarnego od mieszkańca w ul. Działkowej (+)11.431,26 zł, przyjęto na stan wykonaną kanalizację (+)81.594,10 zł; przyjęto na stan kanały sanitarne wybudowane w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Milanówek” (+)13.614.790,52 zł ; budowa oświetlenia: oświetlenie ulic Gospodarskiej, Promyka, Szkolnej, Słowików, Cichej, Zachodniej, Stawy, Zamenhofs, Myśliwieckiej, Ledóchowskiej, Źródlanej, Sowiej, Marzeń, Iwaskiewiczza, Modrzewiowej, Sołeckiej (+)211.660,00 zł; dokonano modernizacji ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (+)9.991,12 zł; przyjęto na stan Park Lasockiego (+)179.440,00 zł; wykonano połączenie kablem światłowodowym pomiędzy ul. Krasieńskiego a Letniczą i od budynku Straży Miejskiej do skrzyżowania ul. Warszawska/Przeskok (+)22.700,00 zł; przyjęto na stan sieć światłowodową wybudowaną w ramach projektu „eMilanówek , system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” (+)384.335,00 zł; przyjęto na stan alejki i oświetlenie parkowe wykonane przy ul. Krótkiej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” (+)609.529,48 zł; dokonano likwidacji oświetlenia i widowni amfiteatralnej przy ul. Krótkiej (-)166.255,12 zł);

ZGKiM: zmniejszenie o kwotę **(-)15.647,16 zł** - (w tym: likwidacja parkingu Osiedle Berliny (-)827,38 zł; likwidacja studni głębinowej ul. Inżynierska (-)13.086,83 zł; likwidacja ogrodzenia studni głębinowej ul. Inżynierska (-)1.732,95 zł);

Grupa III - Urząd Miasta: zmniejszenie o **(-) 9 000,00 zł**, przekazano decyzją w trwały zarząd do Przedszkola piec gazowy zainstalowany w budynku przy ul. Podgórnej 49;

Przedszkole Nr 1 - zwiększenie **(+) 9.000,00 zł** - przyjęcie od UM pieca gazowego w budynku przy ul. Podgórnej 49;

Grupa IV - Urząd Miasta: zwiększenie o kwotę **341 050,03 zł** (zakup sprzętu komputerowego +31 239,43 zł ; otrzymano nieodpłatnie sprzęt komputerowy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Warszawa +44 242,19 zł; zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” +5 249,-zł; przyjęto na stan 3 infokioski, serwer, monitory, ups-y i sprzęt komputerowy w ramach projektu „eMilanówek , system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” +260 319,41 zł);

Miejska Biblioteka Publiczna: zwiększenie o kwotę **9.291,36 zł** (zakup komputera (+)2.979,00 zł; darowizna z Fundacji Rozwoju Społecznego tablety (+)6.312,36 zł);

ZGKiM: zmniejszenie o kwotę **(-)507,27 zł** - (w tym: likwidacja komputera Maxdata (-)2.875,00 zł; zakup komputera Dell Vostro (+)2.367,73 zł);

Grupa VI - Urząd Miasta: zwiększenie o łączną kwotę **(+)770.199,12 zł** (przyjęto na stan punkty kamerowe, system telefonii VIP, urządzenia HotSpot w ramach projektu „eMilanówek , system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”);

Straż Miejska: zmniejszenie o kwotę (-)**248.109,96 zł** (likwidacja analogowego systemu monitoringu wizyjnego miasta);

ZGKiM: zmniejszenie o kwotę (-)**18.123,45 zł** - (w tym: likwidacja anteny satelitarnej Osiedle Berlino (-)16.946,74 zł; likwidacja anteny zbiorczej Osiedle Berlino (-)1.176,71 zł);

Grupa VII - Straż Miejska: zwiększenie o łączną kwotę **109.988,00 zł** (zakup pojazdu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej);

Grupa VIII - Urząd Miasta : zwiększenie o kwotę (+)**1.018.705,47 zł** (przyjęcie na stan placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1 (+)82.164,-zł i placu zabaw przy ul. Jedwabnej (+)19.999,95 zł, przyjęcie na stan placów zabaw, osprzętu parkowego, altany drewnianej w parku przy ul. Krótkiej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” (+)916.541,52 zł);

Szkoła Podstawowa Nr 2: zwiększenie (+)**23.509,16 zł** - (w tym: zakup defibrylatora (+)4.700,00 zł; zakup pieca konwekcyjno - parowego (+)18.809,16 zł);

Przedszkole Nr 1: zwiększenie (+)**4.700,00 zł** - zakup defibrylatora;

Zespół Szkół Gminnych Nr 1: zwiększenie (+)**4.700,00 zł** - zakup defibrylatora;

Zespół Szkół Gminnych Nr 3: zwiększenie (+)**29.698,03 zł** -(w tym: zakup defibrylatora (+)4.700,00 zł oraz zakup pieca elektrycznego indukcyjno-parowego do kuchni szkolnej (+)24.998,03 zł);

Milanowskie Centrum Kultury: zwiększenie o kwotę (+)**10.430,50 zł** (zakup instrumentów muzycznych dla sekcji Orkiestra);

Miejska Biblioteka Publiczna: zwiększenie o kwotę (+)**32.332,52 zł** (zakup księgozbioru (+)29.995,04 zł; dary książek (+)2.893,50 zł; likwidacja zniszczonych książek (-)9.512,52 zł; zakup systemu wystawienniczego, mebli i ekspresu do kawy (+)8.956,50 zł).