

INFORMACJA DODATKOWA**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:**

1.

1.1 URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH**1.2 GMINA ŁOMIANKI****1.3 UL. WARSZAWSKA 115, 05 – 092 ŁOMIANKI**

1.4 Urząd Miejski w Łomiankach jest gminną jednostką budżetową a terenem działania jest gmina Łomianki. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, statutu, regulaminu organizacyjnego oraz aktów normatywnych wydanych przez radę i burmistrza. Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania z zakresu administracji publicznej należące do właściwości gminy, w szczególności:

- Zadania własne wynikające z ustaw,
- Zadania zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej,
- Zadania przyjęte przez gminę na podstawie porozumień zawartych z jednostkami administracji publicznej, a także umów z innymi podmiotami.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2.1 Sprawozdanie sporządzone jest na dzień 31 grudnia 2018 r. składa się z :

- a) bilansu jednostki budżetowej,
- b) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- c) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- d) informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz 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. z 2017 r., poz. 1911).

Zgodnie z normami zawartymi w art.10 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmujące:

- a) ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- b) obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- c) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- d) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe,
- e) system ochrony danych w jednostce.

3. Sprawozdanie finansowe nie jest sprawozdaniem łącznym (informacja dodatkowa w części II w zakresie zobowiązań długoterminowych i zobowiązań warunkowych zawiera dane organu).

Urząd nie ma osobowości prawnej, osobowość prawną posiada Gmina Łomianki.

4. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki..

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umorzeniu wg stawki ustalonej przez burmistrza w wysokości 30%, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest oddzielenie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne : jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 020-1 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie 020-2 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”, które są odpisywane w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- podstawowe środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie(inwestycje),

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym: środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania (otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki).

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku jej braku - według wartości godziwej,

- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”
- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe",

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydane go na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a umarzane są, z wyjątkiem gruntów, stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, aż do zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Ujawnione nadwyżki lub niedobory środków trwałych wprowadza się do ewidencji pod datą inwentaryzacji.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „ Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Umorzenie naliczane jest jednorazowo na koniec roku.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansuje się ze środków na inwestycje).

Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 złotych obejmują:

- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.000,00 złotych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie Ma 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia gotowych podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- opłaty notarialne, sądowe itp.,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,
- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,
- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- przygotowania terenu pod budowę,
- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,
- sprzątanía przed oddaniem do używania,
- transportu, załadunku, wyładunku i montażu,
- założenia stref ochronnych i zieleni,
- nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,
- poniesione w obcych środkach trwałych,
- ulepszenia już istniejących środków trwałych,
- wyposażenia,
- oraz inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmuje się na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności według zapisów art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów (należności krótkoterminowe), zaś resztę należności – płatną w okresie powyżej roku – w poz. A.III (należności długoterminowe) bilansu jednostki.

Należności długoterminowe ujmowane są na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” w korespondencji z kontem 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe, które obejmują:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub w wartości godziwej.

Długoterminowe aktywa finansowe ujmowane są na koncie 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”, a ewidencja szczegółowa prowadzona jest odrębnie dla każdego podmiotu, w którym jednostka samorządu terytorialnego posiada udziały lub akcje.

Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte przez organ założycielski (gminę) po zlikwidowanej jednostce podległej (samorządowym zakładzie budżetowym lub jednostce budżetowej), do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich przeznaczeniu. Składniki takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”, według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki organizacyjnej i załączników do bilansu.

Rozchodowane są według wartości określonej w:

- decyzji / umowie o przekazaniu innym podmiotom,
- decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,
- dokumencie sprzedaży,
- dokumencie o likwidacji składników mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest odrębnie dla każdej zlikwidowanej jednostki.

Zapasy

W Urzędzie Miejskim w Łomiankach nie prowadzi się obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury

ustalana jest wartość niezutytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Wyceny dokonuje się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Należności z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odpisów aktualizujących należności dokonuje nie później niż na dzień bilansowy (na koniec każdego roku obrotowego przy szacowaniu wartości należności).

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są:

- koszty ubezpieczeń majątkowych,
- koszty opłat za prenumeratę czasopism i prasy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W przyszłych okresach rozliczane są koszty w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki wg art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości (w kwocie wymagającej zapłaty),
- w zakresie sprawozdawczości budżetowej - wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366).
- Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
- Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

Zobowiązania finansowe w jednostce występują zobowiązania finansowe.

Z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych (obligacje) - wycena następuje w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe oprocentowanie.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Przychody przyszłych okresów to, równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Przychody, które występują w jednostce z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych, między innymi z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozłożone na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności .

Przychody urzędu jst – do przychodów urzędu zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych, między innymi dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i inne. Przychody te księguje się w księgach urzędu okresowo, co miesiąc na podstawie dokumentu PK (Polecenie księgowania) zbiorczego na podstawie ewidencji z wykonania budżetu na koncie WN 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” MA 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.

Zobowiązania warunkowe, to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wypływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z udzielonymi poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonego poręczenia wraz z odsetkami.

5. -

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - Zwiększenia		Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec okresu			
		stan na początek okresu	Nabycie	Przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie		likwidacja	inne	Razem zmniejszenia
1.1.	Licencje użytkownika programów komputerowych	na 2 041 607,68	1 827,74			1 827,74					2 043 435,42
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 041 607,68	1 827,74			1 827,74					2 043 435,42
2.1.	Grupy	129 892 491,03	168 139 674,83	0,00		168 139 674,83	0,00		141 207 749,87		156 824 415,99
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane użytkownikom wiczyście innym podmiotom	0,00	26 066 220,00			26 066 220,00			121 030,00		25 945 190,00
2.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 922 820,11	46 821 138,65			46 821 138,65			23 781 096,38		165 954 322,38
2.3.	Środki transportu	1 810 303,24									1 810 303,24
2.4.	Inne środki trwałe	3 723 382,40	188 952,85			188 952,85			16 958,00		3 895 377,25
2.	Razem środki trwałe	147 456 505,75	215 149 765,53	0,00		215 149 765,53	0,00		165 805 883,45		328 484 418,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 424 121,65	37 174 068,86			37 174 068,86			48 569 265,22		34 028 865,29
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje).										
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	313 773 118,43	252 323 774,39	0,00		252 323 774,39	0,00		213 575 068,67		352 513 284,15

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na		Zwiększenia			Zmniejszenie		Umorzenie – stan na koniec obrotowego roku	Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie – stan na początek okresu	początek okresu	Amortyzacja/umorzenie sprawozdawczy	za okres	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia		Umorzenie – stan na koniec roku	Stan na początek roku
1.1.	Licencje użytkowane programów komputerowych		1 550 162,68	62 361,77				62 361,77	1 612 524,45	491 443,00	4 30 910,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne prawne								0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne prawne		1 550 162,68	62 361,77	0,00	0,00	0,00	62 361,77	1 612 524,45	491 443,00	4 30 910,97
2.1.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej		26 573 500,06	5 721 132,25				5 721 132,25	32 078 993,17	116 349 320,65	133 875 329,21
2.2.	Środki transportu		1 574 947,69	49 946,73				49 946,73	1 624 894,42	235 355,55	185 408,82
2.3.	Inne środki trwałe		1 723 092,19	324 061,41				324 061,41	2 035 989,58	2 000 290,21	1 859 387,67
2.	Razem środki trwałe		29 871 539,94	6 095 140,39	0,00	0,00	0,00	6 095 140,39	35 739 877,17	118 584 965,81	135 920 125,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									35 424 121,45	24 020 865,29
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III.	Razem rzeczowe środki trwałe (2+3+4)		29 871 539,94	6 095 140,39	0,00	0,00	0,00	6 095 140,39	35 739 877,17	154 009 087,46	159 948 994,99

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów irrealnych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (dokonywanych w przypadku irrealnej utraty ich wartości)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		2	3		4	5
1.	Wartości niematerialne i prawne					
2.	Środki trwałe					
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
5.1.	Akcje i udziały					
5.2.	Inne papiery wartościowe					
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)					

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wliczając

Lp.	Tytuł (nr działki i powierzchnia)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	8
1.	Działki obręb 0021: Powierzchnia w m2 772,402/4, 115,123,133,162,174, 188,198,230,243/7		1.1348	0	0	1.1348	
	Wartość w zł		373 506,06	0,00	0,00	373 506,06	
2.	Powierzchnia w m2		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wartość w zł					0,00	

1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe			
	Razem			

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wykazanie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1.	Akcje	8	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	1 000,00
1.1	Spółki Miejskiej Komunalnej SA MUNICIPIUM	8	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	1 000,00
2.	Udziały	100	147 281 750,00	0	0	0	0	100	147 281 750,00
2.1	KML Sp. z o.o.		11 098 500,00						11 098 500,00
2.2	ZWIK Sp. z o.o.		136 183 150,00						136 183 150,00
2.3	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1	Razem		147 281 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	147 281 750,00

1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszegółwienie	Stan na początek Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
		Stan na początek okresu	Wzrost	Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	290-1-2-1	1 862,46	176,58			2 039,02
2	290-1-2-2	7 963,21	642,42			8 605,63
3	290-1-2-3	7 253,22		6 731,90		511,32
4	290-1-2-4	7,67		7,67		0,00
5	290-1-2-5	7 445,84	401,06			7 846,90
6	290-2-2-9	216,54		216,54		0,00
7	290-1-2-10	1 358,61	56,64			1 415,25
8	290-1-2-11	2,83		2,83		0,00
9	290-1-2-12	837,59	241,49			1 079,08
10	290-1-2-13	2 133,78	414,05			2 547,83
11	290-1-2-14	1 291,69	405,11			1 696,80
12	290-1-2-15	2 178,67	194,43			2 373,10
13	290-1-2-16	0,00	2 089,81			2 089,81
14	290-1-2-18	0,00	55,89			55,89
15	290-1-2-19	0,00	69,91			69,91
16	290-1-2-21	0,00	37,08			37,08
17	290-1-2-22	0,00	274,23			274,23
18	290-1-3-2	2 202,92	191,01			2 393,93
19	290-1-3-3	1 376,06	285,48			1 581,54
20	290-1-3-8	0,00	657,73			657,73
21	290-1-4-1	1 446,34		1 131,27		315,07
22	290-1-4-11	65,45	6,54	49,64		22,35
23	290-1-4-12	110,72	68,29			179,01
24	290-1-4-13	130,05	53,02			183,07
25	290-1-4-14	0,90		0,55		0,35
26	290-1-4-17	0,00	4,19			4,19
27	290-1-6-1	5 761,50		2 370,50		3 391,00
28	290-1-9-5	136 004,27	17 611,47			153 615,74
29	290-1-9-6	3 783,31	385,57			4 168,88
30	290-1-9-7	228,98	15,00			235,98
31	290-1-9-8	38,94				38,94
32	290-1-9-9	2 876,64	292,67			3 169,31
33	290-1-9-12	24,82		24,82		0,00
34	290-1-9-14	2 282,06		2 014,06		268,00
35	290-1-9-15	1 903,71	686,96			2 590,67

36	290-1-10-8	92.09	6.83			98.92
37	290-1-10-10	326.77	24.08			350.85
38	290-1-10-15	58.80	4.09			62.89
39	290-1-10-19	78.51	5.12			83.63
40	290-1-10-20	116.31	7.50			123.81
41	290-1-10-41	58.19	5.20			63.39
42	290-1-10-42	144.29	12.53			156.82
43	290-1-10-44	403.36	39.87			443.23
44	290-1-10-46	234.25	21.35			255.60
45	290-1-10-52	64.50				64.50
46	290-1-10-53	46.13	3.85			49.98
47	290-1-10-55	59.58		59.58		0.00
48	290-1-10-58	49.44	4.61			54.05
49	290-1-12-2	8 627.31	1 053.89			9 681.20
50	290-1-12-3	2 414.30	191.84			2 606.14
51	290-1-12-4	94.03	21.34			115.37
52	290-1-12-5	624.58	65.08			689.66
53	290-1-12-6	639.46	81.22			720.68
54	290-1-14-1	3 479.00	343.85			3 822.85
55	290-1-14-2	0.00	357.81			357.81
56	290-1-17	189 785.93	6 334.54			196 120.47
57	290-1-18-11	3 158.17		175.408		2 982.69
58	290-1-21-3	26 014.01				26 014.01
59	290-1-21-5	180.98	38.04			219.02
60	290-1-21-7	81.02	39.37			120.39
61	290-1-21-8	1 668.17	794.44			2 462.61
62	290-1-21-9	0.00	21 450.01			21 450.01
63	290-1-21-10	0.00	1 048.01			1 048.01
64	290-1-21-11	0.00	7 521.15			7 521.15
65	290-1-21-12	0.00	8 716.71			8 716.71
66	290-1-22-3		635.92			635.92
67	290-1-22-4		164.91			164.91
68	290-1-22-5	0.00	27.19			27.19
69	290-2-2-4	254.55		254.55		0.00
70	290-2-2-6	5 003.57				5 003.57
71	290-2-2-7	12 181.05				12 181.05
72	290-2-2-8	14 172.99				14 172.99
73	290-2-2-9	11 365.59		11 549.16		2 622.83
74	290-2-2-13	2 197.65		2 197.65		0.00
75	290-2-2-14	473.76	1 016.16			1 489.92
76	290-2-2-15	2 948.00	1 275.60			4 223.60
77	290-2-2-16	7 333.06	743.80			8 076.86
78	290-2-2-17	2 873.90		92.00		2 781.90
79	290-2-2-18	5 767.37		1 839.57		3 927.80

80	290-2-2-19	0.00	3 407.43			3 407.43
81	290-2-2-21	0.00	1 033.40			1 033.40
82	290-2-2-22		1 279.44			1 279.44
83	290-2-2-24		1 354.58			1 354.58
84	290-2-2-25		254.13			254.13
85	290-2-3-3	2 503.50				2 503.50
86	290-2-3-4	2 163.00				2 163.00
87	290-2-3-9		9 745.19			9 745.19
88	290-2-4-1	4 840.52		833.99		4 006.53
89	290-2-4-11	3 102.33				3 102.33
90	290-2-4-12	722.37	336.16			1 058.53
91	290-2-4-13	1 453.96		1 453.96		0.00
92	290-2-4-17		34.32			34.32
93	290-2-6-1	8 896.46				8 896.46
94	290-2-7-5	251 592.00				251 592.00
95	290-2-7-6	5 508.00				5 508.00
96	290-2-7-7	206.91				206.91
97	290-2-7-9	4 180.80				4 180.80
98	290-2-7-14	11 566.80				11 566.80
99	290-2-7-15	9 375.60		30.00		9 345.60
100	290-2-8-3	15 055.62				15 055.62
101	290-2-8-4	2 711.91				2 711.91
102	290-2-8-5	304.85				304.85
103	290-2-8-6	929.74				929.74
104	290-2-8-7	1 160.46				1 160.46
105	290-2-9-11	2 257.17				2 257.17
106	290-2-10-1	90 000.00		108.37		90 000.00
107	290-2-11-8	97.60				97.60
108	290-2-11-10	344.04				344.04
109	290-2-11-15	58.56				58.56
110	290-2-11-19	73.20				73.20

111	290-2-11-20	107.36				107.36
112	290-2-11-37	74.42				74.42
113	290-2-11-38	178.90				178.90
114	290-2-11-39	488.00				488.00
115	290-2-11-40	305.00				305.00
116	290-2-11-43	54.90				54.90
117	290-2-11-44	80.52		80.52		0.00
118	290-2-11-47	66.00				66.00
119	290-2-12-1	3 923.24				3 923.24
120	290-2-12-2	0.00		485.36		485.36
121	290-2-21-3	63 254.26				63 254.26
122	290-2-21-5	543.48				543.48
123	290-2-21-7	562.50				562.50
124	290-2-21-8	11 349.18				11 349.18
125	290-2-21-10		150 939.73			150 939.73
126	290-2-21-11		8 814.00			8 814.00
127	290-2-21-12		69 484.87			69 484.87
128	290-2-21-13		123 174.66			123 174.66
129	290-2-22-3		2 496.90			2 496.90
130	290-2-22-4		894.00			894.00
131	290-2-22-5		147.60			147.60
132	290-3-1	4 725.00		451 174.29	31 224.61	4 725.00
133		998 778.13				1 418 727.81

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Wykazujące Stan na początek Zwiększenia (rodzaj rezerw wg celu ich utworzenia)	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
		Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	przebieg zobowiązania	128 134,89	0	128 134,89

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wykazujące Okres wymagalności	Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1	Kredyt 04/01/74	1 355 912,22	1 355 912,22
2	Kredyt 05/12/24	969 090,95	969 090,95
3	Obbligacje BGK B15 2 500 000,00		2 500 000,00
4	Obbligacje BGK C16	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Obbligacje BGK D16	3 000 000,00	3 000 000,00
6	Obbligacje BGK E16	3 000 000,00	3 000 000,00
7	Obbligacje BGK F16	3 000 000,00	3 000 000,00
8	Obbligacje BGK G17		3 000 000,00
		13 265 023,17	13 265 023,17
		2 500 000,00	18 765 023,17

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotaj z podziałem na kwotę zobowiązani z tytułu leasingu finansowego

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

		Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku			
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Uwagi
1.	kredyty	1 355 932,22	Weksel in blanco " bez protestu" wraz z deklaracją wekslową- kredyt w BGK ze środków EBI nr 640174 z dnia 30.11.2004 r. Częściowe finansowanie inwestycji budowa ICDS w Lomiankach	8 080 080,08	spłata kredytu do 07 czerwca 2021r
2.	kredyty	909 090,95	Weksel in blanco " bez protestu"- kredyt w BGK ze środków EBI nr 651224 z dnia 28.12.2005 r. Częściowe finansowanie inwestycji budowa ICDS w Lomiankach	5 000 000,00	spłata kredytu do 07 czerwca 2021r
3.	poręczenie		weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 17.11.2010 r. " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Lomiankach" do umowy pożyczki ZWIWK 0134/10/GWP	129 444,75	poręczenie obowiązuje do 30.07.2019 r.
4.	poręczenie		weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 17.11.2010 r. " Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Lomiankach" do umowy pożyczki ZWIWK 0135/10/GWP	369 642,44	poręczenie obowiązuje do 30.07.2019 r.
5.	poręczenie	umorzenie na kwotę 54543,58 dniem 3.12.2012 r.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 13.10.2011 r. " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej i Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów w Lomiankach" do umowy pożyczki ZWIWK 0160/11	363 623,87	poręczenie obowiązuje do 30.07.2021 r.

6.	poręczenie	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 17.12.2014r. Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lomianki" do umowy pożyczki ZWIK nr 0248/14/FS/OVSWP	8 262 280,26	poręczenie obowiązuje do 31.10.2022 r.
7.	poręczenie	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 29.12.2014 r. " Budowa sieci wodociągowej w Kąpie Kiepińskiej" do umowy pożyczki ZWIK nr 0249/14/GW/P	1 134 308,00	poręczenie obowiązuje do 30.07.2024 r.
8.	poręczenie	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 20.03.2015 r. " Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lomianki - budowa sieci wodociągowej" do umowy pożyczki ZWIK nr 0060/15/GW/P	679 113,00	poręczenie obowiązuje do 20.01.2024 r.
9.	poręczenie	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa poręczenia z 11.09.2015 r. " Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lomianki II etap" do umowy pożyczki ZWIK nr 0033/15/FS/OVSWP	4 248 782,06	poręczenie obowiązuje do 30.04.2023 r.
Razem		2 265 023,17	24 187 114,38	

1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie)

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wykazanie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	Poręczenie- ZWIK 20 013,82 Um. 0135/10/ GW/P	20 013,82	poręczenie	369 642,44
2	Poręczenie- ZWIK 7 042,68 Um. 0134/10/ GW/P	7 042,68	poręczenie	129 444,75
3	Poręczenie- ZWIK 44 098,34 Um. 0160/11/GW/P	44 098,34	poręczenie	363 623,87

4	Porzącznie- Um. 0248/FS/OWS/P	ZWIK-4 775 284,04	porzącznie	8 262 280,26
5	Porzącznie- Um. 0269/14/GWP	ZWIK-844 854,13	porzącznie	1 134 388,00
6	Porzącznie- Um. 0001/15/GWP	ZWIK-527 451,71	porzącznie	679 113,00
7	Porzącznie- Um. 0033/15/FS/OWS/P	ZWIK-3 501 964,37	porzącznie	4 248 702,06
	Razem	9 720 719,69		15 187 114,38

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wykazanie	Stan na	
		Początek	Koniec roku obrotowego
		roku	obrotowego
1.	Opóźnie- rozliczenia międzyokresowe kosztów (także) wyszczególnić wrażliwsze tytuły figurujące księgach rachunkowych)	42 243,96	66 551,10

- prenumeraty	-	-	-
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątkowych	41 115,32		35 907,86
2. Opóźnień rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 092 166,12		4 948 727,80
- długoterminowe decyzje za zajęcie pasa drogowego	5 092 166,12		4 948 727,80

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	
	gwarancje należnego wykonania kontraktu	5 796 661,92	
	gwarancje właściwego osunięcia wad i usterek	2 815 439,18	
	RAZEM	8 612 101,10	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)

1	Ekwiwalent za urlop	45 807,61
2	Nagrody jubileuszowe	97 632,50
3	Odprawy emerytalne i rentowe	104 016,60
	Razem	247 456,71

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na okres	Stan na początek Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	W tym: odsetki	Różnice kursowe	ogółem	W tym: odsetki	Różnice kursowe
1	080-2007-8 Kmpl przebud ul. W- skiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	5 091 296,18	0,00	0,00	3 186 065,06	0,00	0,00
2	080-2007-8 Rejestr Projektu	432 752,74	0,00	0,00	11 463,60	0,00	0,00
3	080-2007-8-1 Kmpl przebud ul. W- skiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	386 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	080-2007-110 Rekultywacja Jeziora Fabrycznego z rew. parku	20 864,39	0,00	0,00	96 094,91	0,00	0,00
5	080-2007-110 Rejestr Projektu	975 728,10	0,00	0,00	9 617 524,45	0,00	0,00
6	080-2008-32 Budowa ul. Chopina	2 131 713,14	0,00	0,00	1 284 284,21	0,00	0,00
7	080-2008-32 Rejestr Projektu	0,00	0,00	0,00	397 102,79	0,00	0,00
8	080-2009-3 Budowa ul. Akacjowej	700 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	080-2009-3 Rejestr Projektu	527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	080-2011-32 Poprawa inf. Szkoły Dziekanów Polki	5 342 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	080-2015-20	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	22 455,00	0,00	0,00	0,00	44 802,75	0,00	0,00
33	080-2015-20-1	PI modernizacja Zabaw ul. Wspólna	198 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	080-2015-21	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	080-2015-22	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	3 882 579,07	0,00	0,00	0,00	34 772,10	0,00	0,00
36	080-2015-24	Przebudowa ul. Grzybowej	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	080-2015-25	Przebudowa ul. Kasztanowej	9 50 958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	080-2015-27	Poszukiwanie gruntów pod inwestycje gminne	699 542,52	0,00	0,00	0,00	140 612,14	0,00	0,00
39	080-2015-28	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	129 904,15	0,00	0,00
40	080-2015-34	Przebudowa ul. Konopnictwej	39 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	080-2015-35	Przebudowa Jagodowej ul.	758 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	080-2015-36	Przebudowa ul. Partyzantów	1 029 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	080-2015-37	Przebud ul. Winiennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Winiennej	948 776,97	0,00	0,00	0,00	1 649 465,18	0,00	0,00

44	080-2015-38 Kompleksowa przebudowa drog gminnych w kw.dlic- V kw (ul.Wisłana- Kolejowa- Wąska- Długa)	659 055,93	0,00	0,00	1 214 919,71	0,00	0,00
45	080-2015-39 Kompleksowa przebudowa drog gminnych w kw.- VI kw (ul.Staszica- Wąsawska- Wiosenne-Kolejowa)	518 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	080-2015-42 Zagospodarowanie dz.861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Lomiankach	4 412,56	0,00	0,00	1 517 451,00	0,00	0,00
47	080-2015-51 przebudowa ul. Brakowej w zakresie budowy ścieżki mwernej	0,00	0,00	0,00	1 413 672,15	0,00	0,00
48	080-2015-51 Rejestr Projektu	0,00	0,00	0,00	524 537,55	0,00	0,00
49	080-2016-1 Przebudowa ul Kociuszki	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
50	080-2016-2 Przebudowa ul Rabego	233 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	080-2016-3 Przebudowa ul Fabrycznej	45 000,00	0,00	0,00	16 996,12	0,00	0,00
52	080-2016-6 Kompleksowa przebudowa drog gminnych w kw.dlic- VII kw (ul.Wisłana- Długa- Graniczna- Kampinowska)	885 644,04	0,00	0,00	874 012,89	0,00	0,00
53	080-2016-9 Budowa Parku Linowego				499 000,00		

54	080-2016-12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kw. ulic- kw VIII (ul. Wilkowa- Rolinicza-Ogrodowa- Warszawska)	999 015,70	0,00	0,00	2 728 091,36	0,00	0,00	0,00
55	080-2016-14 Przebudowa ul. Wędmurców	455 000,00	0,00	0,00	2 043 436,61	0,00	0,00	0,00
56	080-2016-15 Przebudowa ul. Malarskiej	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
57	080-2016-18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	104 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	080-2016-19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaręcznej	113 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	080-2016-20 Przebudowa ul. Cebotowicza	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	080-2016-21 Przebudowa ul. Ciemistej	54 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	080-2016-23 Przebudowa ul. Turystycznej i Odyssei	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	080-2016-30 Przebudowa ulig na terenie Lomianeł Starych	74 249,99	0,00	0,00	527 723,44	0,00	0,00	0,00
63	080-2016-31 Budowa łodowiska sątego	1 322 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	080-2017-2 Zakup klimatyzatorów dla UM	13 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	080-2017-4 Zakup kamery termowizyjnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	080-2017-5 Budowa Przedszkola wraz z placem zabaw	97 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80	0800-2017-37 Wykonanie instalacji telefonicznej w Zespole Szkół w Działkowic Lesnym do dziennika elektronicznego	38 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0800-2017-40 Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2	144 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	0800-2017-43 Zakup autobusów mikromiastowych wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0800-2017-44 Zakup zestawu komputerowego	39 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0800-2017-49 Zakup sprzętu osłoniętego do Szkoły Podstawowej w Działkowic Lesnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	0800-2017-51 Zakup modemu do FX	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	0800-2018-2 kompl.przebudowa drog gminnych IX kwatera ul.Kolejowa- Loniczków Aliancich Konopnickiej- Milej)	0,00	0,00	0,00	110 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0800-2018-3 Kmpl.przebudowa drog gminnych X kwatera ul.Kolejowa- Brakowa- Długa- Parkingu P+R	0,00	0,00	0,00	58 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	0800-2018-4 Budowa Parkingu P+R	0,00	0,00	0,00	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89	080-2018-7 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania alarmowania ludności zagrożonych w Gminie Lomianki	0,00	0,00	0,00	0,00	109 962,00	0,00	0,00	0,00
90	080-2018-13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,27	0,00	0,00	0,00
91	080-2018-14 ograniczenie niskiej emisji w Gminie Lomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00
92	080-2018-15 budowa Parku Antyków przy ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00	971,33	0,00	0,00	0,00
93	080-2018-17 Modernizacja infrastruktury przyślabkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
94	080-2018-19 Rozbudowa serwera w Centrum i Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu w Mieście i Gminie Lomianki	0,00	0,00	0,00	0,00	51 930,85	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	44 732 204,06	0,00	0,00	0,00	37 174 008,86	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszaczenie (rodzaj przychodów)	Kwota
1	sprzedaż kosztów brikowej	500,00
2	odszkodowanie za zagubienie paczki RP19106804PL	162,51
3	szkoda UM UM070782018 TUW	12 033,76
4	gwarancja 02GG060348/1700 54 InterRisk Tow.Ubezp.SA	26 000,00
5	gwarancja 02GG130246/1800 02 InterRisk Tow.Ubezp. SA zatrzymane wadium	44 000,00
6	sprzedaż telefonów	4 111,89
7	sprzedaż drewna	3 241,00
	Razem	91 049,16

Lp.	Wyszaczenie (rodzaj kosztów)	Kwota

2.4 Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK
(Główny Księgowy/Skarbnik)

mgr Hanna Dąbrowska

2019-04-05

(młk, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Mieczysław Kozłowski
M. Kozłowski, Podległość: Piotrak