

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
 wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. i 30 czerwca 2016r.

w złotych

Wyszegółnienie	stan na dzień 31.12.2015r.			stan na dzień 30.06.2016r.		
	brutto	umorzzenie	netto	brutto	umorzzenie	netto
A.Aktywa trwałe (I-V)	893 269 166,52	332 078 226,44	561 190 940,08	629 611 127,80	118 092 136,27	511 518 991,53
I.Wartości niematerialne i prawne	924 952,40	918 118,52	6 833,88	741 293,18	737 876,24	3 416,94
II.Rzeczowe aktywa trwałe	892 344 214,12	331 160 107,92	561 184 106,20	628 869 834,62	117 354 260,03	511 515 574,59
1. środki trwałe	766 750 549,50	331 160 107,92	435 590 441,58	532 305 747,09	117 354 260,03	414 951 487,06
a. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	695 942 291,44	280 489 155,97	415 453 135,47	496 424 370,96	93 219 645,65	403 204 725,31
b. pozostałe środki trwałe	70 808 258,06	50 670 951,95	20 137 306,11	35 881 376,13	24 134 614,38	11 746 761,75
2. środki trwałe w budowie	125 593 664,62	0,00	125 593 664,62	96 564 087,53	0,00	96 564 087,53
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B.Aktywa obrotowe	52 955 876,91	43 430 500,39	9 525 376,52	36 889 043,61	29 558 457,56	7 330 586,05
I.Zapasy			0,00	8 334,08		8 334,08
II.Należności krótkoterminowe	45 243 139,81	43 430 500,39	1 812 639,42	30 306 496,13	29 558 457,56	748 038,57
III.Inwestycje krótkoterminowe	7 681 478,76	0,00	7 681 478,76	6 566 135,74	0,00	6 566 135,74
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 258,34	0,00	31 258,34	8 077,66	0,00	8 077,66

Warszawa, dn. 09.09.2016r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

[Signature]
 ds. finansowo-księgowych
 Zarząd Stołecznego Zarządu

Zastępca Głównego Księgowego
[Signature]
 Izabela Kopycka

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomicznych Finansowych
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Marek Leociński