

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i 30 czerwca 2008r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2007r.			stan na dzień 30.06.2008r.		
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	446 120 276,48	222 143 313,72	223 976 962,76	389 971 401,33	223 319 144,85	166 652 256,48
I. Wartości niematerialne i prawne	674 239,51	662 366,49	11 873,02	758 690,16	710 965,09	47 725,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	445 446 036,97	221 480 947,23	223 965 089,74	389 212 711,17	222 608 179,76	166 604 531,41
1. środki trwałe	275 891 316,86	221 480 947,23	54 410 369,63	275 381 453,04	222 608 179,76	52 773 273,28
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 386 331,66	199 016 118,52	49 370 213,14	248 386 331,66	200 294 099,31	48 092 232,35
b. pozostałe środki trwałe	27 504 985,20	22 464 828,71	5 040 156,49	26 995 121,38	22 314 080,45	4 681 040,93
2. środki trwałe w budowie	169 554 720,11	0,00	169 554 720,11	113 831 258,13	0,00	113 831 258,13
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	11 585 397,03	818 735,47	10 766 661,56	11 314 197,02	748 875,48	10 565 321,54
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 277 134,67	818 735,47	7 458 399,20	8 091 816,64	748 875,48	7 342 941,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 150 311,54	0,00	3 150 311,54	3 222 380,38	0,00	3 222 380,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 950,82	0,00	157 950,82	0,00	0,00	0,00

Warszawa, dn. 11.08.2008r.

sporządził

sprawdził

zatwierdził

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Gaździk

SPECJALISTA
d/s finansowo-księgowych

Ewa Czartoryska-Pekalska

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. księgowości budżetowej i rachuby plac

Elżbieta Rosłon

styczeń
21. 08. 08r

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. i 30 czerwca 2008r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2007r.			stan na dzień 30.06.2008r.		
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	446 120 276,48	222 143 313,72	223 976 962,76	389 971 401,33	223 319 144,85	166 652 256,48
I. Wartości niematerialne i prawne	674 239,51	662 366,49	11 873,02	758 690,16	710 965,09	47 725,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	445 446 036,97	221 480 947,23	223 965 089,74	389 212 711,17	222 608 179,76	166 604 531,41
1. środki trwałe	275 891 316,86	221 480 947,23	54 410 369,63	275 381 453,04	222 608 179,76	52 773 273,28
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 386 331,66	199 016 118,52	49 370 213,14	248 386 331,66	200 294 099,31	48 092 232,35
b. pozostałe środki trwałe	27 504 985,20	22 464 828,71	5 040 156,49	26 995 121,38	22 314 080,45	4 681 040,93
2. środki trwałe w budowie	169 554 720,11	0,00	169 554 720,11	113 831 258,13	0,00	113 831 258,13
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	11 585 397,03	818 735,47	10 766 661,56	11 314 197,02	748 875,48	10 565 321,54
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 277 134,67	818 735,47	7 458 399,20	8 091 816,64	748 875,48	7 342 941,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 150 311,54	0,00	3 150 311,54	3 222 380,38	0,00	3 222 380,38
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 950,82	0,00	157 950,82	0,00	0,00	0,00

Warszawa, dn. 11.08.2008r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Gaździk

SPECJALISTA
d/s finansowo-księgowych

Ewa Czartoryska-Pękalska

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. księgowości budżetowej i rachuby plac

Elżbieta Rosłon

styczeń
21. 08. 08r