

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. i 30 czerwca 2013r.

w złotych

| Wyszczególnienie | stan na dzień 31.12.2012r. | | | | stan na dzień 30.06.2013r. | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | brutto | umorzzenie | netto | | brutto | umorzzenie | netto | |
| A. Aktywa trwałe (-V) | 953 120 730,41 | 268 647 330,75 | 684 473 399,66 | | 952 921 136,17 | 278 849 586,11 | 674 071 550,06 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 983 570,17 | 924 182,64 | 59 387,53 | | 938 266,96 | 900 338,64 | 37 928,32 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 952 137 160,24 | 267 723 148,11 | 684 414 012,13 | | 951 982 869,21 | 277 949 247,47 | 674 033 621,74 | |
| 1. środki trwałe | 672 280 674,84 | 267 723 148,11 | 404 557 526,73 | | 672 126 383,81 | 277 949 247,47 | 394 177 136,34 | |
| a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 612 007 477,48 | 232 259 882,96 | 379 747 594,52 | | 612 007 477,48 | 240 361 052,75 | 371 646 424,73 | |
| b. pozostałe środki trwałe | 60 273 197,36 | 35 463 265,15 | 24 809 932,21 | | 60 118 906,33 | 37 588 194,72 | 22 530 711,61 | |
| 2. środki trwałe w budowie | 279 856 485,40 | 0,00 | 279 856 485,40 | | 279 856 485,40 | 0,00 | 279 856 485,40 | |
| | brutto | odpisy aktualizujące | netto | | brutto | odpisy aktualizujące | netto | |
| B. Aktywa obrotowe | 44 047 102,80 | 35 974 737,26 | 8 072 365,54 | | 43 234 146,09 | 35 961 745,68 | 7 272 400,41 | |
| I. Zapasy | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 38 289 068,78 | 35 974 737,26 | 2 314 331,52 | | 39 540 487,87 | 35 961 745,68 | 3 578 742,19 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5 460 729,35 | 0,00 | 5 460 729,35 | | 3 693 658,22 | 0,00 | 3 693 658,22 | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297 304,67 | 0,00 | 297 304,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Warszawa, dn. 28.08.2013r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

Zastępca Głównego Księgowego

Izabela Kopka
Izabela Kopka

dr. EKOPIECIURA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gaździk
Magdalena Gaździk

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. i 30 czerwca 2013r.

w złotych

| Wyszczególnienie | stan na dzień 31.12.2012r. | | | stan na dzień 30.06.2013r. | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | brutto | umorzzenie | netto | brutto | umorzzenie | netto |
| A. Aktywa trwałe (-V) | 953 120 730,41 | 268 647 330,75 | 684 473 399,66 | 952 921 136,17 | 278 849 586,11 | 674 071 550,06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 983 570,17 | 924 182,64 | 59 387,53 | 938 266,96 | 900 338,64 | 37 928,32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 952 137 160,24 | 267 723 148,11 | 684 414 012,13 | 951 982 869,21 | 277 949 247,47 | 674 033 621,74 |
| 1. środki trwałe | 672 280 674,84 | 267 723 148,11 | 404 557 526,73 | 672 126 383,81 | 277 949 247,47 | 394 177 136,34 |
| a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 612 007 477,48 | 232 259 882,96 | 379 747 594,52 | 612 007 477,48 | 240 361 052,75 | 371 646 424,73 |
| b. pozostałe środki trwałe | 60 273 197,36 | 35 463 265,15 | 24 809 932,21 | 60 118 906,33 | 37 588 194,72 | 22 530 711,61 |
| 2. środki trwałe w budowie | 279 856 485,40 | 0,00 | 279 856 485,40 | 279 856 485,40 | 0,00 | 279 856 485,40 |
| | brutto | odpisy aktualizujące | netto | brutto | odpisy aktualizujące | netto |
| B. Aktywa obrotowe | 44 047 102,80 | 35 974 737,26 | 8 072 365,54 | 43 234 146,09 | 35 961 745,68 | 7 272 400,41 |
| I. Zapasy | | | 0,00 | | | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38 289 068,78 | 35 974 737,26 | 2 314 331,52 | 39 540 487,87 | 35 961 745,68 | 3 578 742,19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5 460 729,35 | 0,00 | 5 460 729,35 | 3 693 658,22 | 0,00 | 3 693 658,22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297 304,67 | 0,00 | 297 304,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Warszawa, dn. 28.08.2013r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

Zastępca Głównego Księgowego

Izabela Kopka
Izabela Kopka

dr. EWA MURBET-ROBA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Gaździk
Magdalena Gaździk