

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. i 30 czerwca 2014r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2013r.			stan na dzień 30.06.2014r.		
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
A. Aktywa trwałe (-I-V)	973 477 676,96	289 021 272,78	684 456 404,18	964 120 548,83	306 325 553,59	657 794 995,24
I. Wartości niematerialne i prawne	938 266,96	911 921,89	26 345,07	896 249,35	881 903,35	14 346,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	972 539 410,00	288 109 350,89	684 430 059,11	963 224 299,48	305 443 650,24	657 780 649,24
1. środki trwałe	671 911 941,54	288 109 350,89	383 802 590,65	671 404 198,99	305 443 650,24	365 960 548,75
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 007 477,48	248 462 222,39	363 545 255,09	611 557 059,72	261 529 567,41	350 027 492,31
b. pozostałe środki trwałe	59 904 464,06	39 647 128,50	20 257 335,56	59 847 139,27	43 914 082,83	15 933 056,44
2. środki trwałe w budowie	300 627 468,46	0,00	300 627 468,46	291 820 100,49	0,00	291 820 100,49
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	48 348 469,46	39 369 568,61	8 978 900,85	49 032 448,43	39 067 549,13	9 964 899,30
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 837 872,17	39 369 568,61	2 468 303,56	41 923 656,39	39 067 549,13	2 856 107,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 488 211,13	0,00	6 488 211,13	7 104 353,06	0,00	7 104 353,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 386,16	0,00	22 386,16	4 438,98	0,00	4 438,98

Warszawa, dn. 11.08.2014r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SŁUŻBA KASJERSTWA
dział Finansowo-księgowy
Ewa Czarnyjska-Pakalska

Zastępca Głównego Księgowego

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Kopka
Kopka

Elżbieta Gaździk
Gaździk

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. i 30 czerwca 2014r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2013r.			stan na dzień 30.06.2014r.		
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
A. Aktywa trwałe (-I-V)	973 477 676,96	289 021 272,78	684 456 404,18	964 120 548,83	306 325 553,59	657 794 995,24
I. Wartości niematerialne i prawne	938 266,96	911 921,89	26 345,07	896 249,35	881 903,35	14 346,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	972 539 410,00	288 109 350,89	684 430 059,11	963 224 299,48	305 443 650,24	657 780 649,24
1. środki trwałe	671 911 941,54	288 109 350,89	383 802 590,65	671 404 198,99	305 443 650,24	365 960 548,75
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 007 477,48	248 462 222,39	363 545 255,09	611 557 059,72	261 529 567,41	350 027 492,31
b. pozostałe środki trwałe	59 904 464,06	39 647 128,50	20 257 335,56	59 847 139,27	43 914 082,83	15 933 056,44
2. środki trwałe w budowie	300 627 468,46	0,00	300 627 468,46	291 820 100,49	0,00	291 820 100,49
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	48 348 469,46	39 369 568,61	8 978 900,85	49 032 448,43	39 067 549,13	9 964 899,30
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 837 872,17	39 369 568,61	2 468 303,56	41 923 656,39	39 067 549,13	2 856 107,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 488 211,13	0,00	6 488 211,13	7 104 353,06	0,00	7 104 353,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 386,16	0,00	22 386,16	4 438,98	0,00	4 438,98

Warszawa, dn. 11.08.2014r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SŁUŻBA KASJERSTWA
dział Finansowo-księgowy
Ewa Czarna-Pakalska

Zastępca Głównego Księgowego

Izabela Kopka
Kopka

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gaździk

Elżbieta Gaździk
Gaździk

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. i 30 czerwca 2014r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2013r.			stan na dzień 30.06.2014r.		
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	973 477 676,96	289 021 272,78	684 456 404,18	964 120 548,83	306 325 553,59	657 794 995,24
I. Wartości niematerialne i prawne	938 266,96	911 921,89	26 345,07	896 249,35	881 903,35	14 346,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	972 539 410,00	288 109 350,89	684 430 059,11	963 224 299,48	305 443 650,24	657 780 649,24
1. środki trwałe	671 911 941,54	288 109 350,89	383 802 590,65	671 404 198,99	305 443 650,24	365 960 548,75
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 007 477,48	248 462 222,39	363 545 255,09	611 557 059,72	261 529 567,41	350 027 492,31
b. pozostałe środki trwałe	59 904 464,06	39 647 128,50	20 257 335,56	59 847 139,27	43 914 082,83	15 933 056,44
2. środki trwałe w budowie	300 627 468,46	0,00	300 627 468,46	291 820 100,49	0,00	291 820 100,49
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	48 348 469,46	39 369 568,61	8 978 900,85	49 032 448,43	39 067 549,13	9 964 899,30
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 837 872,17	39 369 568,61	2 468 303,56	41 923 656,39	39 067 549,13	2 856 107,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 488 211,13	0,00	6 488 211,13	7 104 353,06	0,00	7 104 353,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 386,16	0,00	22 386,16	4 438,98	0,00	4 438,98

Warszawa, dn. 11.08.2014r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SŁUŻBA FINANSOWA
dział księgowy
Ewa Czarnyjska-Pakalska

Zastępca Głównego Księgowego

Izabela Kopka
Kopka

Z-ca DYREKTORA
Ekonomiczno Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Gaździk

Elżbieta Gaździk
Gaździk