

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

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2016r.				stan na dzień 31.12.2016r.			
	brutto	umorzenie	odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości	netto	brutto	umorzenie	odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	629 611 127,80	118 092 136,27	0,00	511 518 991,53	603 510 844,40	126 166 092,84	5 526 548,34	471 818 203,22
I. Wartości niematerialne i prawne	741 293,18	737 876,24	0,00	3 416,94	741 293,18	741 293,18	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 869 834,62	117 354 260,03	0,00	511 515 574,59	602 769 551,22	125 424 799,66	5 526 548,34	471 818 203,22
1. środki trwałe	532 305 747,09	117 354 260,03	0,00	414 951 487,06	532 306 558,92	125 424 799,66	1 435,62	406 880 323,64
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 424 370,96	93 219 645,65	0,00	403 204 725,31	496 429 259,73	99 925 504,80	0,00	396 503 754,93
b. pozostałe środki trwałe	35 881 376,13	24 134 614,38	0,00	11 746 761,75	35 877 299,19	25 499 294,86	1 435,62	10 376 568,71
2. środki trwałe w budowie	96 564 087,53	0,00	0,00	96 564 087,53	70 462 992,30	0,00	5 525 112,72	64 937 879,58

Wyszczególnienie	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	36 889 043,61	29 558 457,56	7 330 586,05	29 290 513,29	27 062 760,16	2 227 753,13
I. Zapasy	8 334,08		8 334,08	70 101,67		70 101,67
II. Należności krótkoterminowe	30 306 496,13	29 558 457,56	748 038,57	27 193 719,28	27 062 760,16	130 959,12
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 566 135,74	0,00	6 566 135,74	1 991 387,00	0,00	1 991 387,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 077,66	0,00	8 077,66	35 305,34	0,00	35 305,34

Warszawa, dn. 22.03.2016r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Anna Czartoryska-Pekalska

Zastępca Głównego Księgowego

Izabella Kopka

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