

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. i 31 grudnia 2017r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2017r.				stan na dzień 31.12.2017r.			
	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)	585 198 060,70	142 469 264,08	5 526 548,34	437 202 248,28	641 349 567,99	139 866 966,30	5 997 951,10	495 484 650,59
I. Wartości niematerialne i prawne	738 316,08	738 316,08	0,00	0,00	465 002,29	465 002,29	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	584 459 744,62	141 730 948,00	5 526 548,34	437 202 248,28	640 884 565,70	139 401 964,01	5 997 951,10	495 484 650,59
1. środki trwałe	532 178 361,62	141 730 948,00	1 435,62	390 445 978,00	529 896 368,72	139 401 964,01	31 888,42	390 462 516,29
a. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 429 259,73	113 648 032,76	0,00	382 781 226,97	496 396 649,68	113 633 969,48	0,00	382 762 680,20
b. pozostałe środki trwałe	35 749 101,89	28 082 915,24	1 435,62	7 664 751,03	33 499 719,04	25 767 994,53	31 888,42	7 699 836,09
2. środki trwałe w budowie	52 281 383,00	0,00	5 525 112,72	46 756 270,28	110 988 196,98	0,00	5 966 062,68	105 022 134,30

Wyszczególnienie	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	29 005 586,73	26 888 848,94	2 116 737,79	27 105 845,15	26 025 522,22	1 080 322,93
I. Zapasy	28 678,11		28 678,11	45 455,31		45 455,31
II. Należności krótkoterminowe	27 468 668,98	26 888 848,94	579 820,04	26 106 780,46	26 025 522,22	81 258,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 499 594,76	0,00	1 499 594,76	908 107,35	0,00	908 107,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 644,88	0,00	8 644,88	45 502,03	0,00	45 502,03

Warszawa, dn. 05.04.2018r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SPECIALISTA
ds. finansowo-księgowych

Ewa Czarnowska-Pekalska

Kierownik zespołu
ds. księgowości budżetowej i rachuby plac

Marta Sobolewska
mgr Marta Sobolewska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Etieta Gaździk
mgr Etieta Gaździk