

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. i 30 czerwca 2018r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2017r.				stan na dzień 30.06.2018r.			
	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)	641 349 567,99	139 866 966,30	5 997 951,10	495 484 650,59	672 086 066,87	155 653 857,65	5 997 951,10	510 434 258,12
I. Wartości niematerialne i prawne	465 002,29	465 002,29	0,00	0,00	465 002,29	465 002,29	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	640 884 565,70	139 401 964,01	5 997 951,10	495 484 650,59	671 621 064,58	155 188 855,36	5 997 951,10	510 434 258,12
1. Środki trwałe	529 896 368,72	139 401 964,01	31 888,42	390 462 516,29	529 778 673,17	155 188 855,36	31 888,42	374 557 929,39
a. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 396 649,68	113 633 969,48	0,00	382 762 680,20	496 396 649,68	127 355 682,19	0,00	369 040 967,49
b. pozostałe środki trwałe	33 499 719,04	25 767 994,53	31 888,42	7 699 836,09	33 382 023,49	27 833 173,17	31 888,42	5 516 961,90
2. Środki trwałe w budowie	110 988 196,98	0,00	5 966 062,68	105 022 134,30	141 842 391,41	0,00	5 966 062,68	135 876 328,73

Wyszczególnienie	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	27 105 845,15	26 025 522,22	1 080 322,93	27 597 617,25	26 018 214,78	1 579 402,47
I. Zapasy	45 455,31		45 455,31	35 296,29		35 296,29
II. Należności krótkoterminowe	26 106 780,46	26 025 522,22	81 258,24	26 580 794,00	26 018 214,78	562 579,22
III. Inwestycje krótkoterminowe	908 107,35	0,00	908 107,35	976 692,89	0,00	976 692,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 502,03	0,00	45 502,03	4 834,07	0,00	4 834,07

Warszawa, dn. 06.07.2018r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SPECIALISTA
ds. finansowo-księgowych

Anna Czartoryska-Pabalska

Kierownik zespołu
ds. księgowości budżetowej i rachuby plac

Sobolewska
mgr Marta Sobolewska

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Gaździk
mgr Elżbieta Gaździk