

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2018r.				stan na dzień 31.12.2018r.			
	brutto	umorzenie	odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utrały wartości	netto	brutto	umorzenie	odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utrały wartości	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	672 086 066,87	155 653 857,65	5 997 951,10	510 434 258,12	712 916 363,96	140 386 163,02	6 407 012,64	566 123 188,30
I. Wartości niematerialne i prawne	465 002,29	465 002,29	0,00	0,00	501 294,67	501 294,67	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	671 621 064,58	155 188 855,36	5 997 951,10	510 434 258,12	712 415 069,29	139 884 868,35	6 407 012,64	566 123 188,30
1. Środki trwałe	529 778 673,17	155 188 855,36	3 188,42	374 557 929,39	501 850 687,28	139 884 868,35	0,00	361 965 818,93
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496 396 649,68	127 355 682,19	0,00	369 040 967,49	472 553 741,82	115 990 434,10	0,00	356 563 307,72
b. pozostałe środki trwałe	33 382 023,49	27 833 173,17	3 188,42	5 516 961,90	29 296 945,46	23 894 434,25	0,00	5 402 511,21
2. Środki trwałe w budowie	141 842 391,41	0,00	5 966 052,68	135 876 328,73	210 564 382,01	0,00	6 407 012,64	204 157 369,37

Wyszczególnienie	brutto		odpisy aktualizujące		netto	
	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto
B. Aktywa obrotowe	27 597 617,25	1 579 402,47	26 018 214,78	28 223 882,40	27 001 650,46	1 222 231,94
I. Zapasy	35 296,29	35 296,29		63 733,04		63 733,04
II. Należności krótkoterminowe	26 580 794,00	562 579,22	26 018 214,78	27 082 263,56	27 001 650,46	80 613,10
III. Inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	976 692,89	976 692,89	0,00	1 004 991,95	0,00	1 004 991,95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 834,07	4 834,07	0,00	55 502,36	0,00	55 502,36
	0,00	0,00	0,00	17 391,49	0,00	17 391,49

Warszawa, dn. 05.04.2019r.  
sporządził

sprawił

zatwierdził

**SPECJALISTA**  
ds. finansowo-księgowych

mgr Anna Piwowarska

Kierownik zespołu  
ogłoszeń budżetowej i rachuby plac

mgr Marta Sobolewska

ds. EKSPERTORA  
finansowych

mgr Ewideta Czudzik