

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. i 30 czerwca 2019r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2018r.				stan na dzień 30.06.2019r.			
	brutto	umorzzenie	odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości	netto	brutto	umorzzenie	odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	712 916 383,96	140 386 163,02	6 407 012,64	566 123 188,30	728 916 622,40	155 461 854,75	6 407 012,64	567 047 755,01
I. Wartości niematerialne i prawne	501 294,67	501 294,67	0,00	0,00	501 294,67	501 294,67	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	712 415 069,29	139 884 868,35	6 407 012,64	566 123 188,30	728 415 327,73	154 960 560,08	6 407 012,64	567 047 755,01
1. środki trwałe	501 850 687,28	139 884 868,35	0,00	361 965 818,93	506 495 127,66	154 960 560,08	0,00	351 534 567,58
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 553 741,82	115 990 434,10	0,00	356 563 307,72	476 640 331,01	129 148 989,67	0,00	347 491 341,34
b. pozostałe środki trwałe	29 296 945,46	23 894 434,25	0,00	5 402 511,21	29 854 796,65	25 811 570,41	0,00	4 043 226,24
2. środki trwałe w budowie	210 564 382,01	0,00	6 407 012,64	204 157 369,37	221 920 200,07	0,00	6 407 012,64	215 513 187,43

Wyszczególnienie	odpisy aktualizujące		odpisy aktualizujące	
	brutto	netto	brutto	netto
B. Aktywa obrotowe	28 223 882,40	27 001 650,46	31 619 428,10	26 999 417,30
I. Zapasy	63 733,04		46 971,87	46 971,87
II. Należności krótkoterminowe	27 082 263,56	27 001 650,46	30 622 132,98	26 999 417,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 004 991,95	0,00	932 603,60	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 502,36	0,00	328,16	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 391,49	0,00	17 391,49	0,00

Warszawa, dn. 10.07.2019r.
sporządził

sprawdził

zatwierdził

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

mgr Anna Piwowarska

Kierownik zespołu
ds. księgowości budżetowej i rachuby plac

mgr Maria Sobolewska

Zastępca Głównego Księgowego

Izabela Kopka