

Informacja dotycząca majątku trwałego Stolecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. i 31 grudnia 2013r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2013r.			stan na dzień 31.12.2013r.		
	brutto	umorzzenie	netto	brutto	umorzzenie	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	952 921 136,17	278 849 586,11	674 071 550,06	973 477 676,96	289 021 272,78	684 456 404,18
I. Wartości niematerialne i prawne	938 266,96	900 338,64	37 928,32	938 266,96	911 921,89	26 345,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	951 982 869,21	277 949 247,47	674 033 621,74	972 539 410,00	288 109 350,89	684 430 059,11
1. środki trwałe	672 126 383,81	277 949 247,47	394 177 136,34	671 911 941,54	288 109 350,89	383 802 590,65
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 007 477,48	240 361 052,75	371 646 424,73	612 007 477,48	248 462 222,39	363 545 255,09
b. pozostałe środki trwałe	60 118 906,33	37 588 194,72	22 530 711,61	59 904 464,06	39 647 128,50	20 257 335,56
2. środki trwałe w budowie	279 856 485,40	0,00	279 856 485,40	300 627 468,46	0,00	300 627 468,46
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	43 234 146,09	35 961 745,68	7 272 400,41	48 348 469,46	39 369 568,61	8 978 900,85
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 540 487,87	35 961 745,68	3 578 742,19	41 837 872,17	39 369 568,61	2 468 303,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 693 658,22	0,00	3 693 658,22	6 488 211,13	0,00	6 488 211,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	22 386,16	0,00	22 386,16

Warszawa, dn. 11.04.2014r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SPEJALIŚTA
ds. finansowo-księgowych
Ewa Czartoryska-Pekalska

Zastępca Głównego Księgowego

izabela Wójcik

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Eżbieta Gaździk

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. i 31 grudnia 2013r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2013r.			stan na dzień 31.12.2013r.		
	brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
A. Aktywa trwałe (I-V)	952 921 136,17	278 849 586,11	674 071 550,06	973 477 676,96	289 021 272,78	684 456 404,18
I. Wartości niematerialne i prawne	938 266,96	900 338,64	37 928,32	938 266,96	911 921,89	26 345,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	951 982 869,21	277 949 247,47	674 033 621,74	972 539 410,00	288 109 350,89	684 430 059,11
1. środki trwałe	672 126 383,81	277 949 247,47	394 177 136,34	671 911 941,54	288 109 350,89	383 802 590,65
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	612 007 477,48	240 361 052,75	371 646 424,73	612 007 477,48	248 462 222,39	363 545 255,09
b. pozostałe środki trwałe	60 118 906,33	37 588 194,72	22 530 711,61	59 904 464,06	39 647 128,50	20 257 335,56
2. środki trwałe w budowie	279 856 485,40	0,00	279 856 485,40	300 627 468,46	0,00	300 627 468,46
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	43 234 146,09	35 961 745,68	7 272 400,41	48 348 469,46	39 369 568,61	8 978 900,85
I. Zapasy			0,00			0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 540 487,87	35 961 745,68	3 578 742,19	41 837 872,17	39 369 568,61	2 468 303,56
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 693 658,22	0,00	3 693 658,22	6 488 211,13	0,00	6 488 211,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	22 386,16	0,00	22 386,16

Warszawa, dn. 11.04.2014r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SPEJALI STA
ds. finansowo-księgowych
Ewa Czartoryska-Pekalska

Zastępca Głównego Księgowego

izabella Wójcik

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ełzbieta Gaździk