

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

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2019r.				stan na dzień 31.12.2019r.			
	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)	728 916 622,40	155 461 854,75	6 407 012,64	567 047 755,01	775 890 263,47	152 231 746,48	6 846 526,73	616 811 990,26
I. Wartości niematerialne i prawne	501 294,67	501 294,67	0,00	0,00	411 851,70	411 851,70	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	728 415 327,73	154 960 560,08	6 407 012,64	567 047 755,01	775 478 411,77	151 819 894,78	6 846 526,73	616 811 990,26
1. środki trwałe	506 495 127,66	154 960 560,08	0,00	351 534 567,58	506 327 183,96	151 819 894,78	0,00	354 507 289,18
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	476 640 331,01	129 148 989,67	0,00	347 491 341,34	476 578 737,81	129 135 387,84	0,00	347 443 349,97
b. pozostałe środki trwałe	29 854 796,65	25 811 570,41	0,00	4 043 226,24	29 748 446,15	22 684 506,94	0,00	7 063 939,21
2. środki trwałe w budowie	221 920 200,07	0,00	6 407 012,64	215 513 187,43	269 151 227,81	0,00	6 846 526,73	262 304 701,08

w złotych

Wyszczególnienie	brutto		odpisy aktualizujące		netto	
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	31 619 428,10	26 999 417,30	4 620 010,80	32 561 373,17	31 274 168,89	1 287 204,28
I. Zapasy	46 971,87		46 971,87	99 529,13		99 529,13
II. Należności krótkoterminowe	30 622 132,98	26 999 417,30	3 622 715,68	31 359 803,61	31 274 168,89	85 634,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	932 603,60	0,00	932 603,60	1 024 851,15	0,00	1 024 851,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328,16	0,00	328,16	69 801,68	0,00	69 801,68
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 391,49	0,00	17 391,49	7 387,60	0,00	7 387,60

Warszawa, dn. 07.04.2020r.
sporządził

sprawił

zatwierdził

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Anna Piwowarska
mgr Anna Piwowarska

Pracownik, posiadający
Kwalifikację Specjalistę ds. finansowo-księgowych

Sobalowska
mgr Anna Sobalowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Genowefa Szatkowska
Genowefa Szatkowska