

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2019r.				stan na dzień 30.06.2020r.			
	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)	775 890 263,47	152 231 746,48	6 846 526,73	616 811 990,26	814 157 281,81	167 243 797,53	6 846 526,73	640 066 957,55
I. Wartości niematerialne i prawne	411 851,70	411 851,70	0,00	0,00	411 851,70	411 851,70	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	775 478 411,77	151 819 894,78	6 846 526,73	616 811 990,26	813 745 430,11	166 831 945,83	6 846 526,73	640 066 957,55
1. środki trwałe	506 327 183,96	151 819 894,78	0,00	354 507 289,18	503 342 813,74	166 831 945,83	0,00	336 510 867,91
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	476 578 737,81	129 135 387,84	0,00	347 443 349,97	476 578 737,81	142 334 972,21	0,00	334 243 765,60
b. pozostałe środki trwałe	29 748 446,15	22 684 506,94	0,00	7 063 939,21	26 764 075,93	24 496 973,62	0,00	2 267 102,31
2. środki trwałe w budowie	269 151 227,81	0,00	6 846 526,73	262 304 701,08	310 402 616,37	0,00	6 846 526,73	303 556 089,64

Wyszczególnienie	brutto			netto		
	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	32 561 373,17	31 274 168,89	1 287 204,28	34 080 180,14	31 261 395,76	2 818 784,38
I. Zapasy	99 529,13		99 529,13	39 179,09		39 179,09
II. Należności krótkoterminowe	31 359 803,61	31 274 168,89	85 634,72	32 387 094,18	31 261 395,76	1 125 698,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 024 851,15	0,00	1 024 851,15	1 646 192,20	0,00	1 646 192,20
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 801,68	0,00	69 801,68	327,07	0,00	327,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 387,60	0,00	7 387,60	7 387,60	0,00	7 387,60

Warszawa, dn. 10.07.2020r.

sporządził

sprawił

zatwierdził

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Wieronika Piwowarska
mgr Anna Piwowarska

Kierownik zespołu
ds. księgowości budżetowej i rachuby plac

Sołowska
mgr Marta Sołowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Wielicka
Gefroweja Szalkowska