

Informacja dotycząca majątku trwałego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. i 31 grudnia 2020r.

w złotych

Wyszczególnienie	stan na dzień 30.06.2020r.				stan na dzień 31.12.2020r.			
	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)	814 157 281,81	167 243 797,53	6 846 526,73	640 066 957,55	902 402 792,09	167 198 786,74	7 282 232,65	727 921 772,70
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	813 745 430,11	166 831 945,83	6 846 526,73	640 066 957,55	901 990 940,39	166 786 935,04	7 282 232,65	727 921 772,70
1. środki trwałe	503 342 813,74	166 831 945,83	0,00	336 510 867,91	503 297 802,95	166 786 935,04	0,00	336 510 867,91
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	476 578 737,81	142 334 972,21	0,00	334 243 765,60	476 536 269,50	142 292 503,90	0,00	334 243 765,60
b. pozostałe środki trwałe	26 764 075,93	24 496 973,62	0,00	2 267 102,31	26 761 533,45	24 494 431,14	0,00	2 267 102,31
2. środki trwałe w budowie	310 402 616,37	0,00	6 846 526,73	303 556 089,64	398 693 137,44	0,00	7 282 232,65	391 410 904,79

Wyszczególnienie	brutto		odpisy aktualizujące		netto	
	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto
B. Aktywa obrotowe	34 080 180,14	2 818 784,38	31 261 395,76	37 250 236,90	32 190 234,27	5 060 002,63
I. Zapasy	39 179,09	39 179,09	0,00	53 572,05	0,00	53 572,05
II. Należności krótkoterminowe	32 387 094,18	1 125 698,42	31 261 395,76	32 401 675,22	32 190 234,27	211 440,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 646 192,20	1 646 192,20	0,00	4 727 152,97	0,00	4 727 152,97
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	327,07	327,07	0,00	63 338,23	0,00	63 338,23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 387,60	7 387,60	0,00	4 498,43	0,00	4 498,43

Warszawa, dn. 30.04.2021r.

sprawił

zatwierdził

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

mgr Anna Piwowarska

MS

NIKORWAIX ZASTOJÓ
ca. Integracja budżetowej i rachuby plac

Sobolewska
mgr Katarzyna Sobolewska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Genowefa Szatkowska
Genowefa Szatkowska

DYREKTOR

[Signature]