

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2021r.				stan na dzień 30.06.2021r.			
	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)	902 402 792,09	167 198 786,74	7 282 232,65	727 921 772,70	964 605 069,52	181 327 147,40	7 282 232,65	775 995 689,47
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	901 990 940,39	166 786 935,04	7 282 232,65	727 921 772,70	964 193 217,82	180 915 295,70	7 282 232,65	775 995 689,47
1. środki trwałe	503 297 802,95	166 786 935,04	0,00	336 510 867,91	503 297 802,95	180 915 295,70	0,00	322 382 507,25
a. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	476 536 269,50	142 292 503,90	0,00	334 243 765,60	476 536 269,50	155 492 088,27	0,00	321 044 181,23
b. pozostałe środki trwałe	26 761 533,45	24 494 431,14	0,00	2 267 102,31	26 761 533,45	25 423 207,43	0,00	1 338 326,02
2. środki trwałe w budowie	398 693 137,44	0,00	7 282 232,65	391 410 904,79	480 895 414,87	0,00	7 282 232,65	453 613 182,22

Wyszczególnienie	brutto	odpisy aktualizujące	netto	brutto	odpisy aktualizujące	netto
B. Aktywa obrotowe	37 250 236,90	32 190 234,27	5 060 002,63	34 640 242,46	32 178 015,71	2 462 226,75
I. Zapasy	53 572,05		53 572,05	45 356,81		45 356,81
II. Należności krótkoterminowe	32 401 675,22	32 190 234,27	211 440,95	33 006 078,16	32 178 015,71	828 062,45
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 727 152,97	0,00	4 727 152,97	1 583 953,46	0,00	1 583 953,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 338,23	0,00	63 338,23	355,60	0,00	355,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 498,43	0,00	4 498,43	4 498,43	0,00	4 498,43

Warszawa dn. 08.07.2021r.

sporządził

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

mgr Anna Pińkowska

sprawił

Kierownik zespołu
ds. integrowości budżetów i rachunków

mgr Marta Sobolewska

zatwierdził

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy

Gerowela Szatkowska

DYREKTOR

SERGEJ SOROKIN