

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto m. st. Warszawa sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 22F9B5B97BBE6452 
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 823 620 194,04	83 022 895 863,80	A Fundusz	116 813 302 267,35	109 643 816 069,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 015 922,82	56 970 108,33	A.I Fundusze jednostek	116 179 545 877,93	107 827 508 049,48
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 321 784 623,09	-1 486 957 160,33
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	92 755 283 832,90	82 899 114 222,54	A.III Wynik budżetu (+,-)	925 705 354,97	205 097 323,73
A.III.1.1 Grunty	57 047 355 113,77	46 845 429 526,86	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 412 560 795,97	3 367 487 072,85
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 178 559 772,94	27 859 751 650,13	A.IV.1.1 Zysk netto	9 518 239 875,39	11 130 030 984,43
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 878 001 461,68	4 629 323 051,46	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 105 679 079,42	-7 762 543 911,58
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 649 495 817,05	3 563 191 038,55	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-387 162 138,36	-335 583 139,08
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	1 871 667,46	1 418 955,54	A.V.1.1 Zysk netto	1 973 370,87	679 998,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 318 223,68	66 667 985,67	A.V.1.2 Strata netto (-)	-389 135 509,23	-336 263 137,10
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 766 109,85	7 066 909,45	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	4 436 999,93	66 263 923,00
A.IV.1.3 Inne	14 552 113,83	59 601 076,22	B Zobowiązania długoterminowe	7 623 230 173,59	6 912 459 109,79
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 214,64	143 547,26	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 998 560 799,85	6 329 833 864,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	624 669 373,74	582 625 245,19
B Aktywa obrotowe	8 210 747 153,31	7 862 629 679,20	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 496 890 067,33	9 425 340 813,38
B.I Zapasy	173 580 527,25	200 423 541,97	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	902 282 872,98	845 557 447,81

2018-10-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 213 032 618,29	1 177 092 121,38	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 725 508 086,92	1 769 629 171,44
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	603 184,43	340 076 883,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 710 090 087,07	6 647 640 358,67
B.IV Środki pieniężne	6 823 530 823,34	6 144 955 306,21	C.IV Fundusze specjalne	159 009 020,36	162 513 835,46
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	81 826,50	D Rozliczenia międzyokresowe	5 350 353 509,73	5 264 651 266,38
C Rozliczenia międzyokresowe	291 429 916,69	297 319 582,78	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	10 877 565,91	10 666 692,19
D Inne aktywa	38 102 404 485,87	40 214 206 591,61	F Inne pasywa	133 548 166,00	140 117 766,00
Suma aktywów	139 428 201 749,91	131 397 051 717,39	Suma pasywów	139 428 201 749,91	131 397 051 717,39

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
A/A.IV.1.1	BO w tym: Akcje i udziały konsolidowane metodą praw własności	10 339 174,70
A/AIV.1.1	BZ w tym: Akcje i udziały konsolidowane metodą praw własności	6 589 674,30
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	37 762 066 887,59
A/D.	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	39 874 899 866,21

2018-10-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

