

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		Wysłać bez pisma przewodniego 76AFF3A087C7812B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 207 691 118,41	45 822 590 415,57	A Fundusz	31 641 815 525,98	33 217 737 964,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 970 108,33	51 017 318,98	A.I Fundusze jednostek	29 825 211 226,60	29 986 632 915,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 486 957 160,33	-1 285 119 373,80
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	44 821 711 940,37	45 503 695 838,48	A.III Wynik budżetu (+,-)	205 097 323,73	419 047 488,46
A.III.1.1 Grunty	8 734 623 408,21	8 721 027 397,81	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 367 487 072,85	4 423 265 900,97
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 893 155 486,61	27 475 052 582,57	A.IV.1.1 Zysk netto	11 130 030 984,43	13 312 566 116,46
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 629 323 051,46	4 301 428 598,96	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 762 543 911,58	-8 889 300 215,49
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 563 191 038,55	4 982 904 673,95	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-335 286 859,87	-346 070 322,52
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	1 418 955,54	23 282 585,19	A.V.1.1 Zysk netto	679 998,02	1 161 327,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	66 667 985,67	30 656 688,67	A.V.1.2 Strata netto (-)	-335 966 857,89	-347 231 649,94
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 066 909,45	5 096 327,07	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	66 263 923,00	19 981 356,48
A.IV.1.3 Inne	59 601 076,22	25 560 361,60	B Zobowiązania długoterminowe	6 912 459 109,79	5 944 339 291,02
A.V Należności finansowe długoterminowe	262 341 084,04	237 220 569,44	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 329 833 864,60	5 337 991 045,33
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	582 625 245,19	606 348 245,69
B Aktywa obrotowe	7 861 147 218,16	7 720 976 380,09	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 425 340 813,38	9 255 149 220,09
B.I Zapasy	200 423 541,97	217 831 835,86	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	845 557 447,81	1 098 733 354,13

Miroslaw Czekaj

skarbnik

2019-10-29

rok, miesiąc, dzień

Rafał Trzaskowski

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 175 609 660,34	1 201 581 345,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 769 629 171,44	1 919 062 112,87
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	440 076 883,14	123 866 054,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 647 640 358,67	6 076 756 795,61
B.IV Środki pieniężne	6 044 955 306,21	6 177 697 144,99	C.IV Fundusze specjalne	162 513 835,46	160 596 957,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	81 826,50	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 375 875 778,01	5 402 876 693,09
C Rozliczenia międzyokresowe	297 319 582,78	286 992 191,69	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	10 666 692,19	10 455 818,47
Suma aktywów	53 366 157 919,35	53 830 558 987,35	Suma pasywów	53 366 157 919,35	53 830 558 987,35

Mirosław Czekaj
skarbnik

2019-10-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Trzaskowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III.1.1	Grunty	W pozycji A.III.1.1 "Grunty" ujęto grunty stanowiące własność m.st. Warszawy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom, które w skonsolidowanym bilansie za 2017 r. były prezentowane w pozycji "Inne aktywa" jako nieruchomości inwestycyjne. Wartość gruntów w bilansie otwarcia na 1.01.2018 r. została skorygowana w stosunku do bilansu zamknięcia na 31.12.2017 r. w związku ze zmianą sposobu wyceny gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom oraz doprowadzeniem wartości gruntów stanowiących własność Miasta do wartości historycznych. Korekta ta spowodowała zmniejszenie sumy bilansowej o kwotę 78.001.908.018,86 zł.
A.III.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	W pozycji A.III.1.2 "Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" wykazano środki trwałe będące w użytkowaniu przez spółkę do czasu ich wniesienia aportem do spółki ujmowane do końca 2017 r. w pozycji "Inne aktywa".
A.V	Należności finansowe długoterminowe	W pozycji A.V "Należności finansowe długoterminowe" wykazano należności długoterminowe ujmowane do końca 2017 r. w pozycji "Inne aktywa".
	Suma aktywów	Oprócz korekty opisanej w komentarzu do poz. A.III.1.1 "Grunty" na zmniejszenie sumy bilansowej w bilansie otwarcia na 01.01.2018 r. w stosunku do bilansu zamknięcia na 31.12.2017 r. miała wpływ korekta wyłączeń w zakresie rozliczeń z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogi w wysokości 28.985.779,18 zł. Integralnym elementem skonsolidowanego bilansu jest „Wprowadzenie do skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy na dzień 31.12.2018 r.”. System BeSTi@ uniemożliwia prezentację tego elementu.

Mirosław Czekaj

skarbnik

2019-10-29

rok, miesiąc, dzień

Rafał Trzaskowski

zarząd