

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		Wysłać bez pisma przewodniego 659DF9F732C88FD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 243 130 865,81	90 557 783 677,11	A Fundusz	104 215 510 488,80	111 511 489 475,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 601 293,93	39 953 020,15	A.I Fundusze jednostek	105 908 616 881,09	112 806 789 979,92
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 528 057 425,87	-4 132 829 777,45
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	84 088 378 578,94	90 477 460 112,98	A.III Wynik budżetu (+,-)	-671 535 576,87	74 718 776,48
A.III.1.1 Grunty	56 331 629 583,23	56 158 576 966,29	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 614 077 221,19	2 888 584 351,96
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 823 680 073,90	23 316 843 501,83	A.IV.1.1 Zysk netto	8 168 552 124,37	8 331 081 607,74
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 774 585 082,60	4 355 991 150,38	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 554 474 903,18	-5 442 497 255,78
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 075 574 806,59	6 523 165 313,15	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-260 163 177,22	-201 082 748,96
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	82 909 032,62	122 883 181,33	A.V.1.1 Zysk netto	89 282 024,80	12 526 450,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 150 992,94	40 370 543,98	A.V.1.2 Strata netto (-)	-349 445 202,02	-213 609 199,71
A.IV.1.1 Akcje i udziały	114 407 714,73	40 370 543,98	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	385 364,78	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	152 572 566,48	75 308 893,08
A.IV.1.3 Inne	357 913,43	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 068 563 754,66	7 651 273 285,45
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 972 499 088,74	7 581 596 733,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	96 064 665,92	69 676 551,85
B Aktywa obrotowe	4 793 430 645,81	5 628 620 397,06	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 630 724 215,97	6 869 522 349,74
B.I Zapasy	134 344 781,17	138 510 057,56	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	546 191 794,96	1 252 036 091,13
B.II Należności i roszczenia	1 404 579 415,93	1 325 628 520,10	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 807 629 207,23	5 617 528 280,46

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

BeSTia

Miasto Stołeczne Warszawa

2014-10-07

rok, miesiąc, dzień

659DF9F732C88FD3 Korekta nr 1

Hanna Gronkiewicz-Waltz
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 114 047 816,22	3 902 334 053,68
B.IV Środki pieniężne	2 754 386 396,63	3 303 607 686,37	C.IV Fundusze specjalne	162 855 397,56	157 623 924,47
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	500 120 052,08	860 874 133,03	D Rozliczenia międzyokresowe	3 834 252 991,73	4 356 772 474,53
C Rozliczenia międzyokresowe	250 180 685,15	207 675 659,18	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	11 721 060,79	0,00
D Inne aktywa	32 581 888 659,18	34 106 015 088,40	F Inne pasywa	107 858 344,00	111 037 237,00
Suma aktywów	121 868 630 855,95	130 500 094 821,75	Suma pasywów	121 868 630 855,95	130 500 094 821,75

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 wycenione MPW	17 406 816,29
A/A.IV.1.1	BZ w tym: Akcje i udziały wycenione MPW	15 468 344,98
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	32 381 008 330,04
A/D	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	33 653 570 043,97

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

skarbnik

BeSTia

2014-10-07

rok, miesiąc, dzień

659DF9F732C88FD3 Korekta nr 1

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Grodzkiewicz-Waltz

zarząd

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 8.10.2014

Podpis: J. Komar

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

skarbnik *aw Czekaj*

BeSTia

2014-10-07

rok, miesiąc, dzień

659DF9F732C88FD3 Korekta nr 1

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Zarząd