

KOREKTA IVR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa numer identyfikacyjny REGON 015259640	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa a/a Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	1 261 212 105,47	1 367 544 564,13	I. Zobowiązania	2 272 700 423,87	3 999 558 820,81
1. Środki pieniężne	1 261 212 105,47	1 367 544 564,13	1. Zobowiązania finansowe	2 260 623 518,92	3 990 945 004,10
1.1. Środki pieniężne budżetu	4 163,04	1 364 601 575,08	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	208 265 623,24	203 865 392,92
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	105 547,53	2 940 747,54	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 052 357 895,68	3 787 079 611,18
1.3. Pozostałe środki pieniężne	1 261 102 394,90	2 241,51	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 479 776,56	4 960 977,09
II. Należności i rozliczenia	136 110 876,10	628 676 794,39	3. Pozostałe zobowiązania	3 597 128,39	3 652 839,62
1. Należności finansowe		500 568 646,90	II. Aktywa netto budżetu	-955 831 567,30	-2 090 362 454,29
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		500 568 646,90	1. Nadwyżka(+) lub niedobór(-) wykonania budżetu	-256 815 762,64	-1 231 516 113,26
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu(+)	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	121 803 960,41	125 426 281,27	1.2. Niedobór budżetu(-)	-330 519 324,33	-1 162 306 434,62
3. Pozostałe należności i rozliczenia	14 306 915,69	2 681 866,22	1.3. Niewykonane wydatki(-)	-133 413 919,00	-161 999 765,00
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych (+, -)	207 117 480,69	92 790 086,36
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 802 587,43	68 351 279,65
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	133 413 919,00	161 999 765,00
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	3 366 373,12	210 483 853,81
			5. Środki z prywatyzacji	1 767 082,95	116 252,05
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-832 760 592,30	-1 299 797 491,54
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	80 454 125,00	87 024 992,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Rozliczenia międzyokresowe	80 454 125,00	87 024 992,00
Suma aktywów	1 397 322 981,57	1 996 221 358,52	Suma pasywów	1 397 322 981,57	1 996 221 358,52

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 132 492 643,55
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 30 241 292,00
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu.....

Regionalna Izba Obrachunkowa
w WarszawieWpłynęło dnia..... 11. 05. 2010r.
Podpis..... Nowobelski

ZASTĘPCA SKARBNIKA m.st. WARSZAWY

DYREKTOR
Biura Księgowości i Kontroli

skarbnik

Margorzata Gajewska

2010-05-05
rok, miesiąc, dzieńz up. PREZYDENTA
Miasta Stołeczne Warszawy
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
członkowie zarządu