

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 15259640	sporządzony na dzień 2019-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5 037 345 334,81	5 112 038 066,25	A. FUNDUSZE	423 784 401,75	578 019 221,63
I. Wartości niematerialne i prawne	14 918 228,25	23 295 945,29	I. Fundusz jednostki	-12 049 315 134,97	-11 863 871 965,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	267 545 404,29	270 181 967,27	II. Wynik finansowy netto (+/-)	12 473 099 536,72	12 441 891 186,88
1. Środki trwałe	252 031 564,93	248 061 496,40	1. Zysk netto (+)	12 473 099 536,72	12 441 891 186,88
1.1. Grunty	44 784 107,75	45 245 746,41	2. Strata netto (-)	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 901 884,79	5 901 884,79	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 646 212,76	167 516 528,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 083 520,40	33 206 054,70	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	905 165,81	878 878,47	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 612 558,21	1 214 288,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 801 484 415,57	4 763 790 539,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 513 839,36	22 120 470,87	I. Zobowiązania długoterminowe	110 678,75	101 547,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	258 131 096,21	307 188 292,70
III. Należności długoterminowe	25 516 265,57	23 741 234,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 540 637,90	94 428 127,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 711 994 549,16	4 779 030 942,40	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 320 188,41	9 914 649,61
1. Akcje i udziały	4 711 994 549,16	4 779 030 942,40	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 189 735,65	30 700 720,47
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 877 939,08	20 813 153,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	99 462 033,03	134 839 893,59
V. Nieruchomości inwestycyjne	17 370 887,54	15 787 976,98	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	21 303 546,04	9 844 546,80
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	505 417,88	539 882,87
B. AKTYWA OBROTOWE	187 923 482,51	229 771 694,96	8. Fundusze specjalne	7 931 598,22	6 107 317,62
I. Zapasy	923 785,70	812 559,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 931 598,22	6 107 317,62
1. Materiały	923 785,70	812 559,89	8.2. Inne fundusze	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	4 543 242 640,61	4 456 500 699,88
3. Produkty gotowe	0	0	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	0	0
4. Towary	0	0	1. Rozliczenia międzykresowe przychodów	0	0
II. Należności krótkoterminowe	141 534 761,96	179 023 398,41	2. Inne rozliczenia międzykresowe	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	996 254,47	1 518 795,94			
2. Należności od budżetów	47 232 094,46	76 442 452,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0,00			
4. Pozostałe należności	93 306 413,03	101 062 150,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 045 564,57	18 517 806,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 456 340,45	5 984 142,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0,00			
4. Inne środki pieniężne	22 589 224,12	12 533 663,77			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
V. Rozliczenia międzykresowe	16 419 370,28	31 417 930,25			
SUMA AKTYWÓW	5 225 268 817,32	5 341 809 761,21	SUMA PASYWÓW	5 225 268 817,32	5 341 809 761,21

Główny Księgowy

Data

09.06.2020 r.

PREZYDENT MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY

Rafal Trzaskowski

SKARBNIK
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Miroslaw Czeka

mgr. Gajewski

KOREKTA

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Warszawa
	sporządzony na dzień 31.12.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 15259640		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 905 394 691,88	14 411 510 096,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 703 438,06	1 408 208,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 900 691 253,82	14 410 101 888,34
B. Koszty działalności operacyjnej	1 106 402 233,68	1 168 123 802,22
I. Amortyzacja	23 720 688,52	24 573 141,77
II. Zużycie materiałów i energii	21 573 571,69	27 821 583,23
III. Usługi obce	556 324 404,35	570 316 414,65
IV. Podatki i opłaty	10 686 002,42	10 667 727,46
V. Wynagrodzenia	373 948 223,53	399 507 451,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 403 253,17	83 813 824,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 047 651,28	18 376 707,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 698 438,72	33 046 951,27
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	11 798 992 458,20	13 243 386 294,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	780 599 909,63	138 543 499,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 375 999,35	411 042,75
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	761 223 910,28	138 132 457,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	194 621 276,70	408 203 450,46
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	194 621 276,70	408 203 450,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 384 971 091,13	12 973 726 343,78
G. Przychody finansowe	388 383 863,42	127 575 920,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	281 570 024,23	5 769 849,65
II. Odsetki	83 387 074,02	78 131 554,31
III. Inne	23 426 765,17	43 674 516,59
H. Koszty finansowe	300 255 417,83	659 411 077,45
I. Odsetki	202 999 964,43	189 046 930,44
II. Inne	97 255 453,40	470 364 147,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 473 099 536,72	12 441 891 186,88
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 473 099 536,72	12 441 891 186,88

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

09.06.2020r.

PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miroslaw Czekaj

Bartłomiej Gajda

KOREKTA

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej		Warszawa
	sporządzone na dzień 31.12.2019		
Numer identyfikacyjny REGON 15259640			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-2 943 637 074,78	-12 049 315 134,97	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 058 040 256,33	16 477 818 352,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 139 450 770,83	3 667 012 873,64	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0	
1.4. Środki na inwestycje	55 801 221,76	68 057 389,55	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 870 078,86	153 674,77	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0	
1.10. Inne zwiększenia	482 574 550,03	269 494 877,35	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 163 718 316,52	16 292 375 182,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	0	0	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 296 769 916,64	14 482 887 379,51	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 652 454 919,16	1 740 727 884,04	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	24 700 969,53	33 731 077,93	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 393 680,04	3 956 230,51	
2.9. Inne zmniejszenia	8 187 398 831,15	31 072 610,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-12 049 315 134,97	-11 863 871 965,25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	12 473 099 536,72	12 441 891 186,88	
1. zysk netto (+)	12 473 099 536,72	12 441 891 186,88	
2. strata netto (-)	0	0	
3. nadwyżka środków obrotowych	0	0	
IV. Fundusz (II+/-III)	423 784 401,75	578 019 221,63	

Główny Księgowy
PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Data

09.06.2020r.

Kierownik jednostki

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miroslaw Czekał

Rafał Trzaskowski