

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 D7C146E7506B3660 
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	92 963 638 137,36	83 054 041 221,08	A Fundusz	116 817 948 370,86	109 674 845 751,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	166 421 966,96	56 965 649,11	A.I Fundusze jednostek	116 183 367 132,67	107 855 952 870,47
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	92 771 897 946,72	82 930 264 039,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	925 705 354,97	205 097 323,73
A.III.1.1 Grunty	57 047 355 113,77	46 876 568 641,15	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 413 192 698,94	3 370 071 933,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 185 734 591,13	27 859 751 650,13	A.IV.1.1 Zysk netto	9 519 095 555,16	11 126 814 497,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 887 405 957,31	4 629 333 753,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 105 902 856,22	-7 756 742 564,28
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 649 530 617,05	3 563 191 038,55	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-386 969 192,56	-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 (-)	-388 942 563,43	-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	7 623 601 265,12	6 910 719 816,61
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	143 547,26	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 998 484 448,63	6 329 833 864,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	625 116 816,49	580 885 952,01
B Aktywa obrotowe	8 217 838 779,15	7 868 643 044,23	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 498 437 219,41	9 430 130 788,95
B.I Zapasy	173 798 443,93	200 423 541,97	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	902 282 872,98	845 557 447,81

2018-06-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 215 139 657,11	1 183 105 486,41	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 726 444 845,94	1 775 007 864,12
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	603 184,43	340 076 883,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 710 669 945,25	6 647 051 641,56
B.IV Środki pieniężne	6 828 297 493,68	6 144 955 306,21	C.IV Fundusze specjalne	159 039 555,24	162 513 835,46
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	81 826,50	D Rozliczenia międzyokresowe	5 501 778 512,32	5 285 593 835,24
C Rozliczenia międzyokresowe	291 429 916,69	297 319 349,78	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	38 102 406 700,51	40 221 404 343,18	F Inne pasywa	133 548 166,00	140 117 766,00
Suma aktywów	139 575 313 533,71	131 441 407 958,27	Suma pasywów	139 575 313 533,71	131 441 407 958,27

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	39 908 286 442,69

skarbnik

2018-06-26
rok, miesiąc, dzień

zarząd

