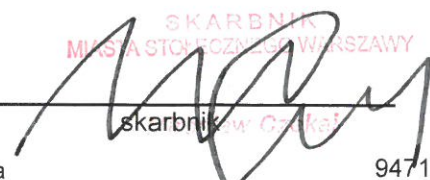


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto m. st. Warszawa sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		Wysłać bez pisma przewodniego 947178B6686863DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 060 351 302,47	92 969 853 129,84	A Fundusz	113 973 354 971,20	116 806 652 001,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	166 207 508,41	166 421 966,96	A.I Fundusze jednostek	114 394 400 730,91	116 183 367 132,67
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 744 943 688,13	-2 321 784 623,09
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	92 842 569 059,55	92 778 112 939,20	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 419 136 720,72	925 705 354,97
A.III.1.1 Grunty	56 244 727 240,70	57 047 355 113,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 229 983 112,97	2 413 234 512,55
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 770 252 711,30	28 186 315 519,94	A.IV.1.1 Zysk netto	8 414 821 857,69	9 518 895 105,26
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 109 886 505,33	4 893 040 020,98	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-6 184 838 744,72	-7 105 660 592,71
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 716 732 869,93	2 649 530 617,05	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-448 223 443,22	-398 307 375,19
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	969 732,29	1 871 667,46	A.V.1.1 Zysk netto	13 069 540,16	1 973 370,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	51 574 734,51	25 318 223,68	A.V.1.2 Strata netto (-)	-461 292 983,38	-400 280 746,06
A.IV.1.1 Akcje i udziały	42 545 524,49	10 766 109,85	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	123 001 537,95	4 436 999,93
A.IV.1.3 Inne	9 029 210,02	14 552 113,83	B Zobowiązania długoterminowe	8 602 403 609,87	7 638 526 794,84
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 014 986 727,00	6 998 484 448,63
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	587 416 882,87	640 042 346,21
B Aktywa obrotowe	7 093 171 085,16	8 217 871 022,59	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 143 927 251,44	9 500 937 264,05
B.I Zapasy	150 149 286,74	173 798 443,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	614 724 984,80	901 716 273,49

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

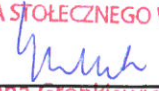


skarbnik w Górkach

2017-10-18

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



Hanna Gronkiewicz-Waltz
zarząd

BeSTia

947178B6686863DE Korekta nr 1

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Strona 1 z 3

Wpłynęło dnia 10.11.2017

Podpis 

B.II Należności i roszczenia	1 452 472 951,93	1 215 139 657,11	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 683 549 618,97	1 726 894 782,30
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 250 000,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 685 563 224,20	6 713 286 653,02
B.IV Środki pieniężne	5 488 298 846,49	6 828 932 921,55	C.IV Fundusze specjalne	160 089 423,47	159 039 555,24
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 189 040 335,91	5 501 864 299,46
C Rozliczenia międzyokresowe	258 262 485,14	291 397 673,25	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	35 619 644 662,65	38 102 406 700,51	F Inne pasywa	122 703 367,00	133 548 166,00
Suma aktywów	136 031 429 535,42	139 581 528 526,19	Suma pasywów	136 031 429 535,42	139 581 528 526,19

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	11 539 967,31
A/AIV.1.1	BZ w tym: Akcje i udziały konsolidowane metodą praw własności	10 339 174,70
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	35 267 049 417,16
A/D.	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	37 762 066 887,59

SKARBNIK
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

skarbnik

2017-10-18

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mikołaj Czerwik

skarbnik

2017-10-18

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd