

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Stołeczne Warszawa</b><br>Plac Bankowy 3/5<br>00-950 WARSZAWA | <b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Miasto m. st. Warszawa</b><br><br><b>sporządzony</b><br><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>015259640</b>                                                               |                                                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CA8E66F8CBDEE908<br> |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                               | 50 545 715 659,33     | 52 883 258 755,71   | A Fundusz                                           | 39 624 816 436,74     | 40 832 265 987,65   |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 81 559 769,27         | 89 947 568,34       | A.I Fundusze jednostek                              | 37 342 666 435,78     | 38 104 218 403,35   |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -3 126 843 902,47     | -1 807 903 486,11   |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 49 505 992 246,17     | 51 855 141 233,24   | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 1 309 342 785,54      | 496 645 097,88      |
| A.III.1.1 Grunty                                                              | 9 460 718 372,61      | 9 938 486 555,70    | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 4 493 107 972,56      | 4 525 945 097,41    |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 28 897 453 478,13     | 28 704 054 793,10   | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 16 970 068 550,84     | 16 608 860 369,23   |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 3 956 760 351,15      | 4 605 581 733,69    | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -12 476 960 578,28    | -12 082 915 271,82  |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 6 787 193 133,63      | 8 168 966 934,69    | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | -485 048 322,91       | -483 638 823,60     |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 403 866 910,65        | 438 051 216,06      | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 209 057,40            | 72 424,21           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                          | 9 488 574,22          | 18 857 487,97       | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | -485 257 380,31       | -483 711 247,81     |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                                      | 9 401 958,56          | 8 690 538,05        | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 91 591 468,24         | -3 000 301,28       |
| A.IV.1.3 Inne                                                                 | 86 615,66             | 10 166 949,92       | B Zobowiązania długoterminowe                       | 7 630 438 499,06      | 8 003 721 947,01    |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 948 675 069,67        | 919 312 466,16      | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 6 840 210 959,94      | 7 173 226 532,98    |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 790 227 539,12        | 830 495 414,03      |
| B Aktywa obrotowe                                                             | 8 035 739 227,71      | 8 401 906 251,68    | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 5 866 343 340,32      | 6 586 698 041,54    |
| B.I Zapasy                                                                    | 313 205 686,90        | 397 175 262,28      | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 834 079 871,13        | 843 930 331,70      |

Mirosław Czekaj  
skarbnik

2023-10-25  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Trzaskowski  
zarząd

|                                            |                   |                   |                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 1 550 877 114,16  | 1 445 470 436,74  | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 2 743 660 673,81  | 3 187 232 042,31  |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00              | 0,00              | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 2 108 136 015,55  | 2 361 995 170,69  |
| B.IV Środki pieniężne                      | 6 087 348 732,11  | 6 555 183 960,63  | C.IV Fundusze specjalne                            | 180 466 779,83    | 193 540 496,84    |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 84 307 694,54     | 4 076 592,03      | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 5 801 586 615,02  | 6 242 951 461,97  |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 351 553 201,41    | 390 084 754,37    | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 9 823 197,31      | 9 612 323,59      |
|                                            |                   |                   |                                                    |                   |                   |
| Suma aktywów                               | 58 933 008 088,45 | 61 675 249 761,76 | Suma pasywów                                       | 58 933 008 088,45 | 61 675 249 761,76 |

Mirosław Czekaj  
skarbnik

2023-10-25  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Trzaskowski  
zarząd

Mirosław Czekaj  
skarbnik

2023-10-25  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Trzaskowski  
zarząd