

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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		Wysłać bez pisma przewodniego 9D47D11AC00F5B9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 214 780 976,18	84 293 293 778,87	A Fundusz	103 251 395 235,03	104 266 734 403,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	39 325 683,28	39 537 333,93	A.I Fundusze jednostek	103 905 467 385,74	105 965 427 698,25
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 876 115 931,22	-3 528 057 425,87
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	81 964 558 389,80	84 138 582 452,00	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 000 278 572,40	-671 535 576,87
A.III.1.1 Grunty	56 530 101 799,72	56 354 693 321,23	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 110 589 643,11	2 697 657 783,35
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 052 451 765,10	16 850 291 868,17	A.IV.1.1 Zysk netto	8 747 949 928,70	8 253 743 693,84
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 164 026 179,20	3 775 113 423,39	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 637 360 285,59	-5 556 085 910,49
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	6 090 530 456,96	7 075 574 806,59	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-327 170 634,18	-349 330 641,49
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	127 448 188,82	82 909 032,62	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	4 412 034,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	210 835 814,34	115 173 992,94	A.V.1.2 Strata netto (-)	-327 170 634,18	-353 742 676,45
A.IV.1.1 Akcje i udziały	193 167 754,34	114 430 714,73	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	17 668 060,00	385 364,78	A.VII Pozostałe pozycje	1 438 903 343,98	152 572 566,48
A.IV.1.3 Inne	0,00	357 913,43	B Zobowiązania długoterminowe	9 968 278 808,67	9 352 370 103,39
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 577 904 220,54	7 972 499 088,74
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	61 088,76	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 390 374 588,13	1 379 871 014,65
B Aktywa obrotowe	5 729 830 004,13	4 793 649 078,44	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 973 084 707,41	4 346 389 529,95
B.I Zapasy	137 961 076,78	134 609 282,98	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	423 952 656,64	546 191 794,96
B.II Należności i roszczenia	1 535 568 131,92	1 404 533 346,75	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 876 781 679,45	1 816 053 638,97

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

skarbnik

Miroslaw Czekał

2014-01-15

rok, miesiąc, dzień

9D47D11AC00F5B9C Korekta nr 1

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

zarząd

Hanna Gronkiewicz-Waltz

BeSTia

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 513 470 003,76	1 821 369 031,49
B.IV Środki pieniężne	3 506 366 235,43	2 754 386 396,63	C.IV Fundusze specjalne	158 880 367,56	162 775 064,53
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	549 934 560,00	500 120 052,08	D Rozliczenia międzyokresowe	3 061 724 290,76	3 845 700 780,45
C Rozliczenia międzyokresowe	222 439 965,53	250 244 645,15	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	32 191 046 040,03	32 581 865 659,18	F Inne pasywa	103 613 944,00	107 858 344,00
Suma aktywów	120 358 096 985,87	121 919 053 161,64	Suma pasywów	120 358 096 985,87	121 919 053 161,64

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	BZ w tym: Akcje i udziały wycenione MPW	17 406 816,29
A/A.IV.1.1	BO w tym: Akcje i udziały wycenione MPW	127 397 069,05
A/D	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	32 381 008 330,04
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	31 986 197 239,71

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd

2014-01-15

rok, miesiąc, dzień

9D47D11AC00F5B9C Korekta nr 1

BeSTia

skarbnik

Miroslaw Czekaj

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

skarbnik
Mirosław Ciolekaj

BeSTia

2014-01-15

rok, miesiąc, dzień

9D47D11AC00F5B9C Korekta nr 1

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd