

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto m. st. Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4B9E8A5629D0C484 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 127 271 613,68	93 237 856 266,41	A Fundusz	114 465 128 154,31	115 055 011 454,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	173 950 350,85	166 314 446,45	A.I Fundusze jednostek	114 935 195 627,86	115 257 475 282,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 075 555 601,34	-3 744 943 688,13
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	92 317 146 922,89	93 023 367 085,45	A.III Wynik budżetu (+,-)	328 721 145,28	1 419 136 720,72
A.III.1.1 Grunty	56 341 185 305,52	56 212 723 596,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 303 902 795,11	2 233 442 219,89
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 585 827 638,86	23 759 322 740,66	A.IV.1.1 Zysk netto	9 259 861 298,16	8 418 196 150,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 948 822 900,79	5 333 618 145,80	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 955 958 503,05	-6 184 753 930,55
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8 377 388 437,56	7 716 732 869,93	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-215 449 736,49	-233 100 617,75
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	63 922 640,16	969 732,29	A.V.1.1 Zysk netto	2 335 149,36	13 069 540,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	636 174 339,94	48 174 734,51	A.V.1.2 Strata netto (-)	-217 784 885,85	-246 170 157,91
A.IV.1.1 Akcje i udziały	631 842 415,09	42 545 524,49	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	188 313 923,89	123 001 537,95
A.IV.1.3 Inne	4 331 924,85	5 629 210,02	B Zobowiązania długoterminowe	8 544 790 142,87	8 080 687 820,49
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 474 616 183,38	8 014 986 727,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	70 173 959,49	65 701 093,49
B Aktywa obrotowe	6 654 523 624,93	7 084 208 374,22	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 602 972 097,15	8 685 188 536,59
B.I Zapasy	132 553 063,32	150 149 286,74	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	905 341 340,07	614 724 984,80
B.II Należności i roszczenia	1 714 735 274,27	1 452 381 971,29	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 735 118 114,61	1 683 528 127,84

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
skarbnik
Mirosław Czekaj
BeSTia

2016-11-02
rok, miesiąc, dzień
4B9E8A5629D0C484 Korekta nr 1

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 500 000,00	2 250 000,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 802 093 716,65	6 226 862 896,48
B.IV Środki pieniężne	4 446 891 355,36	5 479 427 116,19	C.IV Fundusze specjalne	160 418 925,82	160 072 527,47
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	355 843 931,98	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 068 837 222,22	5 874 336 058,97
C Rozliczenia międzyokresowe	234 939 549,59	260 310 170,03	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	35 783 206 707,35	37 235 552 427,16	F Inne pasywa	118 213 879,00	122 703 367,00
Suma aktywów	135 799 941 495,55	137 817 927 237,82	Suma pasywów	135 799 941 495,55	137 817 927 237,82

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 wycenione MPW	15 597 404,27
A/AIV.1.1	BZ w tym: Akcje i udziały wycenione MPW	11 539 967,31
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	35 229 632 536,39
A/D.	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	36 761 601 208,11

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

skarbnik

2016-11-02

rok, miesiąc, dzień

4B9E8A5629D0C484 Korekta nr 1

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd