

KOREKTA 1

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 15259640		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Warszawa	
		sporządzony na dzień 2018-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	12 697 316 020,70	5 037 345 334,81	A. FUNDUSZE	7 431 706 560,07	423 784 401,75
I. Wartości niematerialne i prawne	17 603 533,18	14 918 228,25	I. Fundusz jednostki	-2 943 637 074,78	-12 049 315 134,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 841 384 769,32	267 545 404,29	II. Wynik finansowy netto (+/-)	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72
1. Środki trwałe	7 827 165 994,06	252 031 564,93	1. Zysk netto (+)	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72
1.1. Grunty	7 618 122 646,77	44 784 107,75	2. Strata netto (-)	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	5 901 884,79	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 775 897,04	172 646 212,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 519 643,99	32 083 520,40	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	102 708,81	905 165,81	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 645 097,45	1 612 558,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 435 793 646,27	4 801 484 415,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 218 775,26	15 513 839,36	I. Zobowiązania długoterminowe	119 810,50	110 678,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 639 550,40	258 131 096,21
III. Należności długoterminowe	24 742 007,84	25 516 265,57	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 038 186,61	69 540 637,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 689 095 026,06	4 711 994 549,16	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 899 681,53	10 320 188,41
1. Akcje i udziały	4 689 095 026,06	4 711 994 549,16	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 264 393,26	30 189 735,65
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 524 292,42	18 877 939,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	111 578 370,14	99 462 033,03
V. Nieruchomości inwestycyjne	124 490 684,30	17 370 887,54	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	8 759 246,10	21 303 546,04
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	453 932,38	505 417,88
B. AKTYWA OBROTOWE	170 184 185,64	187 923 482,51	8. Fundusze specjalne	7 121 447,96	7 931 598,22
I. Zapasy	867 423,16	923 785,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 121 447,96	7 931 598,22
1. Materiały	867 423,16	923 785,70	8.2. Inne fundusze	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	5 214 034 285,37	4 543 242 640,61
3. Produkty gotowe	0	0	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0
4. Towary	0	0	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
II. Należności krótkoterminowe	140 841 260,82	141 534 761,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 751,89	996 254,47			
2. Należności od budżetów	52 560 155,19	47 232 094,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	88 169 353,74	93 306 413,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 275 618,56	29 045 564,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 707 712,96	6 456 340,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	10 486 079,10	22 589 224,12			
5. Akcje lub udziały	81 826,50	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 199 883,10	16 419 370,28			
SUMA AKTYWÓW	12 867 500 206,34	5 225 268 817,32	SUMA PASYWÓW	12 867 500 206,34	5 225 268 817,32

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2019-04-25

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekaj

PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

okm Gmle

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej		Warszawa
	sporządzone na dzień 31.12.2018		
Numer identyfikacyjny REGON 15259640			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-1 419 282 463,08	-2 943 637 074,78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 803 044 664,71	14 058 040 256,33	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 701 267 660,45	10 375 343 634,85	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 977 367 158,42	3 139 450 770,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0	
1.4. Środki na inwestycje	33 301 801,24	55 801 221,76	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	28 803 342,61	4 870 078,86	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0	
1.10. Inne zwiększenia	62 304 701,99	482 574 550,03	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 327 399 276,41	23 163 718 316,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	0	0	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 743 719 090,94	13 296 769 916,64	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 465 859 731,00	1 652 454 919,16	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 773 399,59	24 700 969,53	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	88 592,00	2 393 680,04	
2.9. Inne zmniejszenia	113 958 462,88	8 187 398 831,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-2 943 637 074,78	-12 049 315 134,97	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72	
1. zysk netto (+)	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72	
2. strata netto (-)	0	0	
3. nadwyżka środków obrotowych	0	0	
IV. Fundusz (II+/-III)	7 431 706 560,07	423 784 401,75	

Główny Księgowy

Data
25.04.2019PRZYSIĘGŁY Kierownik jednostki
STOŁECZNEGO WARSZAWYSKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miroslaw Czekał

Rafał Trzaskowski

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ul.Kredytowa 3 00-056 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Warszawa
	sporządzony na dzień 31.12.2018	
Numer identyfikacyjny REGON 15259640		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 677 165 690,48	12 905 394 691,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	875 749,22	4 703 438,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 676 289 941,26	12 900 691 253,82
B. Koszty działalności operacyjnej	981 618 820,63	1 106 402 233,68
I. Amortyzacja	28 343 891,80	23 720 688,52
II. Zużycie materiałów i energii	15 711 775,04	21 573 571,69
III. Usługi obce	474 823 113,68	556 324 404,35
IV. Podatki i opłaty	10 525 871,51	10 686 002,42
V. Wynagrodzenia	346 932 063,79	373 948 223,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 285 280,42	78 403 253,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 666 527,25	17 047 651,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 330 297,14	24 698 438,72
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	10 695 546 869,85	11 798 992 458,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	96 198 724,07	780 599 909,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 550 468,49	19 375 999,35
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	62 648 255,58	761 223 910,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	277 939 518,93	194 621 276,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	277 939 518,93	194 621 276,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 513 806 074,99	12 384 971 091,13
G. Przychody finansowe	100 388 769,67	388 383 863,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	2 381 361,04	281 570 024,23
II. Odsetki	81 689 793,69	83 387 074,02
III. Inne	16 317 614,94	23 426 765,17
H. Koszty finansowe	238 851 209,81	300 255 417,83
I. Odsetki	220 343 187,58	202 999 964,43
II. Inne	18 508 022,23	97 255 453,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 375 343 634,85	12 473 099 536,72

Główny Księgowy

Data
25.04.2019

Kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekał

PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

Urząd m. st. Warszawy

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

KOREKTA 1

Załącznik nr 20

do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych, sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o URZĄD m. st. WARSZAWY

1.1 Nazwa jednostki

Urząd m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania przewidziane przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające ze stołecznego charakteru Miasta, określone w szczególności w ustawie warszawskiej.

Statut m.st. Warszawy został przyjęty uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 stycznia 2008 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 23 z 27 lutego 2008 r., pod poz. 875.z późniejszymi zmianami.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018r.-31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Urząd m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie m. st. Warszawy tj.

1. Akcje i udziały

Akcje i udziały ujmowane są w księgach rachunkowych Urzędu m.st. Warszawy według ceny nabycia i obejmują akcje i udziały w spółkach handlowych, w których Miasto jest akcjonariuszem bądź udziałowcem oraz udziały w spółdzielniach mieszkaniowych, a także akcje notowane na giełdzie otrzymane przez m.st. Warszawa w drodze spadku.

Akcje i udziały wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyjątek stanowią akcje notowane na giełdzie, które wycenia się według wartości rynkowej.

2. Należności krótko- i długoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, które uprzednio były objęte odpisem aktualizującym zmniejszają wartość dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, za wyjątkiem należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208 poz.1375), dla których dokonuje się jako pomniejszenie przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

Do należności długoterminowych zaliczane są należności, których termin płatności przekracza rok obrotowy. Nie dotyczy to należności z tyt. dostaw i usług, które zawsze prezentowane są jako należności krótkoterminowe. Do należności długoterminowych zalicza się m.in. wieloletnie decyzje administracyjne wydawane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których płatność została rozłożona na raty, a termin spłaty przypada w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku, według następujących stawek umorzeniowych:

- a. 20% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość

Urząd m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

początkowa jest równa bądź większa 100.000,00 zł nabytych na czas:

- nieokreślony,
- określony: powyżej lub równy 5 lat,
- b. 50% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa zawiera się w przedziale kwotowym powyżej 10.000,00 zł i nie większym niż 100.000,00 zł nabytych na czas:
 - nieokreślony,
 - określony: powyżej 1 roku,
- c. 50% dla wartości niematerialnych i prawnych, których jednostkowa wartość początkowa jest równa bądź większa 100.000,00 zł nabytych na czas:
 - określony: powyżej 1 roku i nie dłużej niż 5 lat.

4. Środki trwałe

Środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, w przypadku gdy w decyzji nie została określona wartość - według ceny sprzedaży takiego samego środka trwałego lub podobnego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe, w tym przysługujące m.st. Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu (z wyłączeniem gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy) amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości z 2010 r., za wyjątkiem stawki dotyczącej prawa wieczystego użytkowania gruntów, ustalonej przez Miasto na podstawie szacunków dotyczących długości trwania umów użytkowania wieczystego gruntów.

Podstawowe stawki amortyzacji stosowane przez Miasto:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5% ÷ 10%
Urządzenia techniczne i maszyny	4,5% ÷ 30%
Środki transportu	7% ÷ 20%
Inne środki trwałe	10% ÷ 20%
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	2,5%

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. do 10.000 złotych umarza się jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Urząd m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dla gruntów prowadzi się ewidencje ilościowo-wartościową gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy (w tym oddanych w wieczyste użytkowanie innym podmiotom) oraz przysługujące m.st. Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych poza granicami m.st. Warszawy.

Począwszy od 2018 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) grunty stanowiące własność Miasta oddane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste zaklasyfikowane zostały do środków trwałych. Zmiana klasyfikacji oraz związany z tym sposób wyceny dla gruntów według wartości historycznej spowodowały zmniejszenie wartości gruntów, a co za tym idzie sumy aktywów w roku bieżącym w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 7 677 035 427,71 zł. Skutki powyższej zmiany wyceny odniesione zostały na fundusz jednostki.

Ponadto doprowadzono wartość gruntów będących w zasobie m.st. Warszawy do cen historycznych i przeprowadzono test na ich ewentualną trwałą utratę wartości.

5. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych i wykorzystanych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania, ujmując koszty finansowania dotyczące wykorzystanej kwoty kredytu.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

Miasto dokonuje odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie, dotyczących zadań inwestycyjnych rozpoczętych i niezrealizowanych, w szczególności w przypadkach zaprzestania ponoszenia nakładów w dłuższym okresie czasu i braku planowanych nakładów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Dobra kultury

Dobra kultury to przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Wycenia się wg ceny nabycia, uwzględniającej o nie podlegający odliczeniu podatek VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się na podstawie komisyjnego szacunku ich wartości w dniu nabycia. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu.

Urząd m. st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

7. Nieruchomości inwestycyjne

Do nieruchomości inwestycyjne zalicza się środki trwałe, które zostaną wniesione aportem do spółki a będące w użytkowaniu tej spółki, które podlegają nie rzadziej niż raz w roku odpisom aktualizującym wyliczonym w sposób uproszczony, tj. przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych jak dla poszczególnych grup środków trwałych.

8. Zapasy magazynowe

Zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się co do zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupów materiałów nabytych najwcześniej.

9. Ewidencja kosztów

Prowadzona jest na kontach zespołu 4 oraz zespołu 7

10. Ewidencja materiałów

Zakupione materiały i towary ujmuje się w ewidencji według rzeczywistych cen nabycia .

11. Zobowiązania

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

12. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

13. Rezerwy na zobowiązania

Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

14. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Koszty na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnym roku obrotowym, którego dotyczą.

15. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 r. roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie wystąpiły korekty bilansu otwarcia.

W związku ze zmianą prezentacji danych w bilansie, poniżej zaprezentowano porównywalność zdarzeń sprawozdawczych.

Urząd m. st. Warszawy**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Poz.w bilansie	Zmienione pozycje zł	Zatwierdzone sprawozdanie za 2017 zł	korekty zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2017 po uwzględnieniu korekt zł
A.I.1.1	Grunty	7 618 122 646,77	-7 579 223 633,76	38 899 013,01
A.1.111	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 901 884,79	5 901 884,79
A.V.	Nieruchomości inwestycyjne grunty	124 490 684,30	-103 649 757,24	20 840 927,06
A.I.	Fundusz jednostki	-2 943 637 074,78	-7 676 971 506,21	-10 620 608 580,99

25. KWI. 2019

PREZYDENT MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY
Rafał TrzaskowskiSKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Mirosław Czekaj

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego, przekazane w użytkowanie własnym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia (BO)	7 664 667 855,63	0	223 260 234,24	134 615 501,25	4 052 634,41	44 399 128,93	14 218 775,26	8 085 934 129,72
Zwiększenia, w tym:	170 534 479,88	5 901 884,79	0	15 444 892,25	888 720,50	8 005 169,20	27 085 590,50	221 928 852,33
Nabycie	0	0	0	0	0	3 384 269,42	45 934 807,46	49 319 076,88
Inne	168 300 459,79	5 901 884,79	0	79 677,38	0	4 229 639,28	0	172 609 775,45
Przenieszenia	2 234 020,09	0	0	15 365 214,87	888 720,50	391 261,50	-18 849 216,96	0
Zmniejszenia, w tym:	7 790 034 982,22	0	0	2 555 646,23	0	5 656 979,58	25 790 526,40	7 824 038 134,43
Ukrywanie i sprzedaż	0	0	0	1 897 829,32	0	883 040,86	0	2 780 870,18
Inne	7 790 034 982,22	0	0	657 816,91	0	4 773 938,72	25 790 526,40	7 821 257 264,25
Saldo zamknięcia (BZ)	45 167 353,29	5 901 884,79	223 260 234,24	147 504 747,27	4 911 354,91	46 747 318,55	15 513 839,36	483 824 847,62
Umorzenia + Amortyzacja								
Saldo otwarcia	46 545 208,86	0	48 204 337,20	305 095 887,26	3 949 925,60	42 754 031,48	0	244 549 360,40
Zwiększenia, w tym:	383 245,54	0	5 129 684,28	12 808 430,77	56 263,50	3 860 023,62	0	22 237 647,71
Amortyzacja okresu	5 454,06	0	5 129 684,28	12 799 708,69	56 263,50	423 800,74	0	18 354 911,27
Inne	377 791,48	0	0	68 722,08	0	3 436 222,88	0	3 882 736,44
Przenieszenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	46 545 208,86	0	0	2 483 061,16	0	1 479 294,76	0	50 507 564,78
Ukrywanie i sprzedaż	0	0	0	1 849 136,39	0	883 040,86	0	2 732 177,25
Inne	46 545 208,86	0	0	633 924,77	0	596 253,90	0	47 775 387,53
Saldo zamknięcia	383 245,54	0	51 334 021,48	115 421 226,87	4 006 189,10	45 134 760,34	0	216 279 443,33
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo zamknięcia	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość netto								
Saldo otwarcia	7 618 122 646,77	0	177 775 897,04	29 519 643,99	102 708,81	1 645 097,45	14 218 775,26	7 841 384 769,32
Saldo zamknięcia	44 784 107,75	5 901 884,79	172 646 212,76	32 083 520,40	905 165,81	1 612 558,21	15 513 839,36	267 545 404,29

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia (BO)	110 874 448,87
Zwiększenia, w tym:	7 720 637,15
Nabycie	4 408 721,36
Inne	3 311 915,79
Zmniejszenia, w tym:	1 728 249,04
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	1 728 249,04
Saldo zamknięcia (BZ)	116 666 836,78
Umorzenie	
Saldo otwarcia	93 070 915,49
Zwiększenia, w tym:	8 677 693,04
Amortyzacja okresu	5 965 777,25
Inne	3 311 915,79
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	101 749 608,53
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	17 603 533,18
Saldo zamknięcia	14 918 228,25

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu	393 407,00	0	0	393 407,00
Zwiększenia	4 177 684,82	0	0	4 177 684,82
1. Zakup	4 177 684,82	0	0	4 177 684,82
2. Inne	0	0	0	0
Zmniejszenia	4 177 684,82	0	0	4 177 684,82
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Przekazanie	0	0	0	0
3. Inne (likwidacja)	4 177 684,82	0	0	4 177 684,82
Wartość początkowa na koniec okresu	393 407,00	0	0	393 407,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0	0	0	0
Zwiększenia	0	0	0	0
1.	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0
1. Sprzedanych	0	0	0	0
2. Zlikwidowanych	0	0	0	0
3. Inne	0,00	0	0	0
Odpisy na koniec okresu	0,00	0	0	0,00
Wartość netto na początek okresu	393 407,00			393 407,00
Wartość netto na koniec okresu	393 407,00			393 407,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku						19 376 709,09		
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących						98 213 189,92		
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego						12 355 443,32		
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 234 455,69	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	210 816 554,35	2 171 918,56

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wykazęgnięcie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Lp.	Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	GGKO Zarządanie							
	Nieruchomościami Sp. z o.o.	10 406,00	100	520 300,00	0	520 300,00	23 448,95	3 094 019,79
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st.							
	Warszawie Spółka z o.o.	583 428,00	100	291 714 000,00	91 436 002,08	200 277 997,92	-70 393 773,43	200 277 997,92
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	84 982,00	100	42 491 000,00	0	42 491 000,00	430 428,22	105 551 339,67
	Metro Warszawskie Spółka z o.o.	657 835,00	100	328 917 500,00	0	328 917 500,00	6 145 935,07	643 427 100,99
	MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	154 970,00	100	15 497 000,00	10 398 455,58	5 098 544,42	-5 200 811,74	5 098 544,42
	Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.	4 600,00	100	2 300 000,00	0	2 300 000,00	-1 770 697,79	7 003 953,23
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	27 345 751,00	100	2 734 575 100,00	0	2 734 575 100,00	196 303 828,81	4 504 764 934,28
	Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	861 866,00	100	430 933 000,00	0	430 933 000,00	311 110,35	652 493 033,28
	Przedsięb. Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa	10 000,00	100	5 000 000,00	0	5 000 000,00	2 802 773,70	16 921 950,59
	"WAREXPO" Sp. z o.o.	24 601,00	100	1 230 050,00	0	1 230 050,00	738 727,68	6 610 650,97

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Szybka Kolej Miejska z o.o.	80 500,00	100	80 500 000,00	0	80 500 000,00	528 446,44	112 613 088,74
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.	143 745,00	100	143 745 000,00	0	143 745 000,00	5 737 254,20	188 094 376,10
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	90 266,00	100	90 266 000,00	0	90 266 000,00	935 484,85	97 333 697,11
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	934 550,00	100	467 275 000,00	0	467 275 000,00	36 197 634,66	992 228 778,23
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	6 600,00	100	3 300 000,00	0	3 300 000,00	540 248,58	5 162 584,49
Centrum Medyczne Żelazna Spółka z o.o.	1 000,00	100	1 000 000,00	0	1 000 000,00	725 318,58	18 072 392,61
Szpital Sołec	18 577,00	100	18 577 000,00	0	18 577 000,00	-4 921 020,20	19 756 128,82
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Spółka z o.o.	62 965,00	100	62 965 000,00	0	62 965 000,00	50 731,74	64 726 576,92
Szpital Praskip.w.	17 005,00	100	17 005 000,00	0	17 005 000,00	-10 042 844,82	11 609 921,96
Przemienienia Pańskiego Szpital Grochowski im. Dr med.. Rafała Masztaka	17 883,00	100	17 883 000,00	0	17 883 000,00	-6 767 465,39	16 972 713,71
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.	25 192,00	100	25 192 000,00	0	25 192 000,00	-19 928 431,61	9 136 310,61
Sedeco Spółka z o.o.	20 111,00	100	20 111 000,00	0	20 111 000,00	36 661,02	19 639 430,13
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji	100	100	50 000,00	50 000,00	0	0	0
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	16 000,00	40,22	16 000 000,00	3 352 481,43	12 647 518,57	-2 547 125,15	31 447 264,45
INNE (poniżej 20%)	8 630,00	0	182 054,85	-2 483,40	184 538,25	0	0
Razem:	31 181 563,00		4 817 229 004,85	105 234 455,69	4 711 994 549,16	129 935 862,72	7 732 036 789,02

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Lp.	Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
	GGKO Zarządzanie							
	Nieruchomościami Sp. z o.o.	10 406,00	100	520 300,00	0	520 300,00	94 592,53	3 070 570,84
	Metro Warszawskie Spółka z o.o.	657 835,00	100	328 917 500,00	0	328 917 500,00	25 439 722,81	637 720 888,73
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	583 428,00	100	291 714 000,00	0	291 714 000,00	-23 071 539,16	270 671 771,35
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	84 982,00	100	42 491 000,00	0	42 491 000,00	3 860 257,47	105 140 911,45
	MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.	154 970,00	100	15 497 000,00	5 197 643,84	10 299 356,16	-2 220 019,69	10 299 356,16
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	26 625 556,00	100	2 662 555 600,00	0	2 662 555 600,00	297 122 378,68	4 558 461 105,47
	Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	861 866,00	100	430 933 000,00	0	430 933 000,00	37 229 983,11	652 181 922,93
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.	10 000,00	100	5 000 000,00	0	5 000 000,00	2 309 624,15	15 869 176,89
	"WAREXPO" Sp. z o.o.	18 435,00	100	921 750,00	0	921 750,00	213 935,78	5 871 923,29
	Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.	80 500,00	100	80 500 000,00	0	80 500 000,00	3 507 527,89	110 429 915,93

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.	125 015,00	100	125 015 000,00	0	125 015 000,00	4 798 123,53	163 627 121,90
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	86 666,00	100	86 666 000,00	0	86 666 000,00	2 300 823,87	92 798 212,26
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	6 600,00	100	3 300 000,00	0	3 300 000,00	427 818,04	5 050 153,95
Centrum Medyczne Żelazna Spółka z o.o.	1 000,00	100	1 000 000,00	0	1 000 000,00	662 116,78	17 347 074,03
Szpital Solec	18 577,00	100	18 577 000,00	0	18 577 000,00	-2 287 446,68	21 373 621,48
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Spółka z o.o.	40 540,00	100	40 540 000,00	0	40 540 000,00	252 516,77	42 250 845,18
Szpital Praskip.w.							
Przemienienia Pańskiego	17 005,00	100	17 005 000,00	0	17 005 000,00	-7 328 325,33	6 271 186,19
Szpital Grochowski im. Dr med.. Rafała Masztaka	11 383,00	100	11 383 000,00	0	11 383 000,00	-6 652 996,91	10 910 179,10
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.	40 100,00	100	40 100 000,00	11 801 478,09	28 298 521,91	-11 990 702,89	-7 090 847,78
Sedeco Spółka z o.o.	20 111,00	100	20 111 000,00	0	20 111 000,00	-101 984,25	19 669 528,39
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji	100	100	50 000,00	50 000,00	0	0	0
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	16 000,00	40,22	16 000 000,00	2 327 587,16	13 672 412,84	-3 594 195,59	33 994 389,60
INNE (poniżej 20%)	1 152,00	0	181 411,65	0	181 411,65	0	0
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.	4 600,00	100	2 300 000,00	0	2 300 000,00	-1 470 715,57	8 774 651,02
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	934 550,00	100	467 275 000,00	0	467 275 000,00	45 081 837,36	956 031 143,57
Razem:	30 411 377,00		4 708 553 561,65	19 376 709,09	4 689 176 852,56	364 583 332,70	7 740 724 801,93

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	279 953 523,71	211 354 115,52	1 029 796,91	149 075 104,50
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0	0	0	341 202 737,82
3	Należności alimentacyjne	111 488 995,07	119 725 798,11	685 382,85	110 803 612,22
Razem:		391 442 518,78	331 079 913,63	1 715 179,76	239 878 716,72
					460 928 535,93

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa	9 448 900,00	0	0	0	9 448 900,00
Rezerwy za grunty wydane pod drogi	474 678 865,37	11 439 612,00	0	0	486 118 477,37
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości	23 105 226,56	5 984 737,14	0	0	29 089 963,70
Rezerwy na odszkodowania z tytułu nieruchomości w Warszawie (DEKRET BIERUTY z dnia 26	4 127 377 806,93	0	11 764 608,33	1 749 348,67	4 113 863 849,93
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	5 542 000,00	0	0	5 542 000,00	0
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	254 349 512,80	19 733 853,01	1 883 059,74	237 467 481,18	34 732 814,89
Rezerwy na przejęcie pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0	0	0	0	0
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	2 106 124,66	0	0	0	2 106 124,66
Inne rezerwy, w tym:	317 439 893,95	47 047 824,41	220 129,02	17 611 207,45	346 647 336,99
o zastąpienie	0	0	0	0	0
z tyt. zwrotu nieruchomości	0	0	0	0	0
za niedostarczenie lokali socjalnego	0	0	0	0	0
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego	4 974 899,99	0	0	4 583 299,99	391 600,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0	0	0	0	0
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	553 054,50	0	0	553 054,50	0
z tyt. poniesionych nakładów	736 685,00	0	0	0	736 685,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	32 608 543,50	26 728 270,92	0	0	59 336 814,42
z tyt. utraty praw własności	14 901 902,00	0	0	0	14 901 902,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	23 005 221,50	0	0	0	23 005 221,50
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	16 616 967,50	0	0	0	16 616 967,50
kary umowne	8 321 606,57	0	0	8 321 606,57	0
za użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	722 519,68	12 500,00	0	45 444,80	689 574,88
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	422 029,94	0	23 143,53	37 558,50	361 327,91
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0	0	0	0	0
odszk. o uniważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	11 785 982,96	433 245,00	0	3 216 378,38	9 002 849,58
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0	0	0	0	0
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0	0	0	0	0
pozostałe*	202 781 435,91	19 843 808,49	196 985,49	853 854,71	221 574 394,20
RAZEM:	5 214 034 285,37	84 206 026,56	59 878 765,09	695 118 906,23	4 543 242 640,61

* pozostałe - tytuły i kwoty wyliczone w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.

Tytuł	Kwota
Fideiuss Sp. z o.o. o zobow. do złożenia oświadczenia woli	15 624 026,34
Polnord o zapłatę i wykup infrastruktury	51 101 160,00
Fundacja Sp. z o.o. jak Słońce	27 375 000,00
PL Holdings o zapłatę	47 763 362,00
Teresa Haag Mariusz Haag o zapłatę	14 381 536,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	119 810,50	110 678,75
· powyżej 1 roku do 3 lat	18 263,50	18 263,50
· powyżej 3 do 5 lat	18 263,50	18 263,50
· powyżej 5 lat	83 283,50	74 151,75
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
· powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
RAZEM:	119 810,50	110 678,75

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:		0,00		
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skARBOWY)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:		0,00		
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skARBOWY)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

III.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			zabezpieczenia środków otrzymanych z NF-556GW na realizację inwestycji objętej porozumieniem o realizacji projektu ISPA 2000/PJ/16/PJ/PF/020 pn. Znaczenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, zabezpieczenie środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. Kształcenie i adaptacja na potrzeby rynku Samorządów Gminnych i Powiatowych w Warszawie na okres 2000-2002, w ramach umowy nr 30/PJ/0236/NM/2008
Poręczenia, w tym:	36 582 834,60	37 715 166,70	
utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem:	36 582 834,60	37 715 166,70	

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0	0
za grunty wydzielone pod drogi	0	0
za wyłączenie nieruchomości na odszkodowania za nieruchomości warzawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	2 863 671 211,19	2 861 759 211,19
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0	0
za grunty zajęte pod drogi	0	0
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0	0
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0	0
Inne sprawy sporne, w tym:	766 682 699,41	386 076 815,11
o zasiedzenie	0	0
z tyt. zwrotu nieruchomości za niedostarczenie lokatu socjalnego	0	0
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	3 500 000,00	3 500 000,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	2 060 000,00	2 060 000,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0	0
z tyt. poniesionych nakładów	0	0
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	48 111 141,79	96 684 629,79
z tyt. utraty praw własności	0	0
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0	132 209 925,70
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	0	0
kary umowne	0	0
za użytkowanie wieczyste	0	0
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	40 000,00	40 000,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	4 564 458,00	3 064 458,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0	0
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0	0
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0	0
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0	0
pozostałe*	708 407 099,62	148 517 801,62
RAZEM:	3 630 353 910,60	3 247 836 026,30
* Pozostałe - tytuł i kwotę wyzczęglić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.		
Tytuł	Kwota	
Buhaldding Strabag o zapłatę	63 856 599,88	
Zofia Chłapowska-Horel Izabela Chłapowska Trzeciak o zapłatę	15 000 000,00	
Przedsiębiorstwo Pomarańczowa Chuchla o zobow. do złożenia oświadczeń	12 689 418,30	
Marek Filipow i inni o odszkodowanie	10 000 000,00	
Henryk Bulik o ug. treści ksiąg wieczystej z rzeczywistym stanem	8 000 000,00	

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	286 396,49	182 753,41
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0	0
Koszty konserwacji i remontów	0	0
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0	0
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	160 686,54	78 808,58
Abonamenty	0	0
Ubezpieczenia	0	0
Prenumeraty	0	0
Najem lokali	0	0
Inne	125 709,95	113 944,55
Razem krótkoterminowe	12 913 486,61	113 944,55
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0	0
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	3 518 514,47	3 229 909,60
Koszty konserwacji i remontów	0	0
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	0	0
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	3 183 995,27	4 147 707,71
Abonamenty	0	0
Ubezpieczenia	5 327 728,25	8 088 583,86
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0	0
Najem lokali	0	0
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	883 248,62	760 415,98
RAZEM	13 199 883,10	760 415,98

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem	
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Gruntys stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	4 589 095 026,06	0	0	124 490 684,30	3 409 549 757,24	20 840 927,06	81 826,50	0	0	4 813 667 536,86
Zwiększenia	442 495 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	0,00	0,00	442 496 621,99
- przeznaczanie	19 376 709,09	0	0	0	0	0	643,2	0	0	19 377 352,29
- nabycie	423 119 269,70	0	0	0	0	0	0	0	0	423 119 269,70
- przeniesienie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- wyciągnięcie z użytkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Zmniejszenia	419 596 455,69	0,00	0,00	107 119 796,76	103 649 757,24	3 470 839,52	82 469,70	0,00	0,00	526 798 722,15
- odpisy z tytułu trwałej wartości	105 234 455,69	0	0	1 390 490,50	0,00	1 390 490,50	0	0	0	106 624 946,19
- przeznaczanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- sprzedaż	314 362 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	314 362 000,00
- likwidacja	0	0	0	2 079 549,02	0,00	2 079 549,02	0	0	0	2 079 549,02
- przeniesienie	0	0	0	103 649 757,24	103 649 757,24	0,00	82 469,70	0	0	103 732 226,94
Zwrot użytkowanego gruntu	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00
Stan na koniec roku	4 711 994 549,16	0,00	0,00	17 370 887,54	0,00	17 370 887,54	0,00	0,00	0,00	4 729 365 436,70

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	111 751,89	996 254,47
Należności od budżetów	52 560 155,19	47 232 094,46
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
Pozostałe należności, w tym:	88 169 353,74	93 306 413,03
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0	0
wartość brutto	54 071 307,74	4 300 889,84
odpisy aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	54 071 307,74	4 300 889,84
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	4 735 619,32	4 178 649,11
dochody budżetowe	46 686 925,09	47 958 438,17
wadła i kaucje	0	0
Inne	36 746 809,33	41 169 325,75
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	0	0
z tytułu dochodów budżetowych	140 841 260,82	141 534 761,96
Razem:		

1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu sprawozdania finansowego		
	odsetki zrealizowane	odsetki niezrealizowane, płatne	
		do 3 mies.	od 3 do 12 mies. powyżej 12 mies.
Należności	105 698 070,83	1 597 342,44	4 218 223,54
Razem	105 698 070,83	1 597 342,44	4 218 223,54

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	58 562 588,39
RAZEM:	58 562 588,39

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy, wyraża:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

III.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść		Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		0,00	0,00
w tym:		0,00	0,00
akapitalizowane odsetki		0,00	0,00
akapitalizowane różnice kursowe		0,00	0,00

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
kóre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
kóre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	0,00	0,00

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	875 749,22	4 703 438,06
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	675 584,40	1 040 748,95
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0	3 564 820,63
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0	0
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0	0
sprzedaż usług	0	0
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	142 877,23	52 490,15
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0	0
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0	0
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	57 287,59	45 378,33
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 676 289 941,26	12 900 691 253,82
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 388 125 157,83	1 377 323 613,42
podatek od nieruchomości	589 788 320,96	629 367 592,48
podatek od środków transportu	0	0
podatek od czynności cywilno-prawnych	636 081 144,72	581 949 382,83
podatek rolny, leśny	226 318,75	315 263,00
opłata targowa	0	0
opłata skarbową	94 582 409,37	95 805 976,71
inne	67 446 964,03	69 885 398,40
Udziały w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 765 311 672,90	6 657 979 589,70
udziały w podziału dochodowym od osób fizycznych	5 040 924 342,00	5 751 908 918,00
udziały w podziału dochodowym od osób prawnych	724 387 330,90	906 070 671,70
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	3 776 447 934,26	4 126 895 408,33
przychody z tytułu dotacji	1 938 287 347,26	2 102 414 723,33
przychody z tytułu subwencji	1 838 160 587,00	2 024 480 685,00
Pozostałe przychody, w tym:	746 405 176,27	738 492 642,37
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	131 253 400,22	121 684 825,83
przychody z tyt. odczkodowań	0	0
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, ślobki, przedszkola...)	0	0
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0	0
przychody z tyt. mandatów	17 326 404,38	16 404 084,08
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	22 193 170,64	15 619 396,95
przychody z tytułu porozumień między gminami	75 750 058,54	85 372 594,60
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 106 996,08	54 770 142,87
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	54 816 442,55	58 368 988,63
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0	0
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0	0
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	8 241 265,19	7 682 190,55
opłaty za odpady komunalne	307 309 000,97	318 259 538,02
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	77 408 437,70	60 330 880,84
Razem:	11 677 165 690,48	12 905 394 691,88

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	4 847 198,04	2 936 751,97
Zakup usług zdrowotnych § 428	10 447 903,57	17 025 697,11
Zakup usług pozostałych § 430	443 262 035,90	518 953 954,93
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	4 672 125,55	5 184 130,56
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	16 335,04	41 377,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	910 978,14	1 133 954,66
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	149 591,75	179 250,81
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 499 203,31	3 149 060,47
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	7 017 742,38	7 720 226,49
Inne	0	0
Razem	474 823 112,68	556 324 404,35

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych, w tym:		
sprzedaż lokali lub nieruchomości	33 550 468,49	19 375 999,35
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	33 535 551,71	18 710 119,88
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	14 916,78	665 879,47
Dotacje	0	0
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	62 648 255,58	761 223 910,28
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0	0
kary umowne, odszkodowania	0	0
odpisy na świadczenia, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	3 851 911,65	100 500 268,04
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0	0
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	1 050 760,74	352 097,97
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 945 066,32	21 271 061,60
rozwiązanie odpisów aktualizujących, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 905 390,77	634 765 894,63
innych (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobciążenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nabytki inwentar., sprzedaż złomu, makiatury, sprzedaż materiałów przeładowanych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 604 699,14	0
Razem	1 290 426,96	4 334 588,04
	96 198 724,07	780 599 909,63

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	277 939 518,93	194 621 276,70
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	4 906 709,30	4 865 094,52
umorzenie odpisów aktualizujących, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 545 269,26	116 500 179,45
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0	1 761 649,21
odpis aktualizujący wartość należności	1 426 413,61	0
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	57 118 855,65	114 738 530,24
Inne koszty operacyjne, w tym:	0	0
z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)	214 487 540,37	73 256 002,73
umorzonych rezerw na zobowiązania	0	0
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	143 277 460,00	23 853 006,12
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	50 245 018,74	34 201 642,40
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozstrzygnięciu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0	0
Razem	20 965 061,63	15 201 354,21
	377 919 518,93	194 621 276,70

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	2 381 361,04	281 570 024,23
dywidendy	2 121 859,84	2 102 371,85
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	259 501,20	279 467 652,38
Odsutki, w tym:	81 689 793,69	83 387 074,02
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypału lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	7 281 458,94	13 562 238,66
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	74 408 334,75	69 824 835,36
Inne, w tym:	16 317 614,94	23 426 765,17
dodatkowe różnice kursowe	0	1 156 888,67
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności	15 341 785,83	22 266 271,73
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0	0
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań	22 243,74	0,00
pozostałe przychody finansowe*	953 585,37	3 604,77
Razem	100 388 769,67	388 383 863,42
Pozostałe przychody finansowe	312 500,00	0,00
Rozwiązanie rezerw na poręczenia	635 241,11	0,00
Przychody z tytułu poręczeń bankowych	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	5 373,62	3 604,77
Pozostałe przychody finansowe		

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	220 343 187,58	202 999 964,43
odsutki od kredytów i pożyczek	219 013 426,42	200 682 007,01
odsutki od zobowiązań	1 329 761,16	2 317 957,42
Inne, w tym:	18 508 022,23	97 255 453,40
korekty podatków	0	0
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0	0
ujawnione różnice kursowe	214 869,81	322 539,85
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	16 435 468,03	85 857 746,60
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	1 842 060,18	0
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek	0	8,84
umorzenie odsutek	4 739,90	11 568,11
pozostałe*	10 884,31	11 063 590,00
Pozostałe	238 851 209,81	300 255 417,83
Poręczenia	10 241,11	0,00
Odsutki dotyczące wyroków sądowych	0,00	0,00
Pozostałe koszty papieru wartościowego	643,20	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki	Należności Stan na koniec roku obrotowego	Zobowiązania Stan na koniec roku obrotowego	Przychody Stan na koniec roku obrotowego	Koszty Stan na koniec roku obrotowego
	Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA z O.O.	0	163 806,15	0	1 522 402,25
	TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.	11 250 000,00	0	748 045,87	0
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.	12 102 271,48	462	569 436,00	0
	Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.	0	0	976 386,04	300 585,00
	Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0	0	24 468 190,93	86 316,48
	Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0	113 800,00	3 408 374,00	936 870,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0	13 193,70	144 050 543,82	196 711,35
	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	13,92	0	2 338 979,00	1 200,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0	24 716 849,74	4 204 286,60	212 687 367,53
	Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.	0	69 290,00	33 696,00	1 239 266,00
	Szpital SOLEC Sp. z o.o.	0	2 296,00	0	46 518,00
	Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.	0	6 765,00	160 416,00	170 970,00

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Metro Warszawskie Spółka z o.o.	586,15	0	1 499 152,00	0
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.	0	0	10 897,00	0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.	0	0	1 971 246,60	0
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o	2	0	271 790,00	0
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.	0	0	1 151,34	0
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o	0	0	52 236,27	0
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.	0	0	4 536,00	0
Zakłady Opieki Zdrowotnej	17 545,02	105 702,70	1 457 244,60	5 093 007,60
SEDECO Sp. z o.o.	668 218,77	0	0	0
Instytucje Kultury	17,86	0	320 896,36	175 967,70
Razem:	24 038 655,20	25 192 165,29	186 547 504,43	222 457 181,91

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	4 193,00	4 299,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły	0	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

STOLECZNY KRAJOWY
 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
 (główny księgowy) *[Signature]*

25. KWI. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
 STOŁECZNEGO WARSZAWY
 (kierownik jednostki)
 Rafał Izański

[Signature]