

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	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie sporządzony na na dzień 31-12-2008 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 081E2B9D62643FA0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 724 877 442,54	107 167 594 167,08	A Fundusz	86 742 820 251,23	103 704 620 323,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 021 055,59	✓ 34 643 275,30	A.I Fundusze jednostek	90 024 676 800,83	101 322 900 025,93
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	3 212 605,08	34 080 915,71	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-1 450 846 013,63	-832 760 592,30
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	89 387 228 035,97	✓ 106 906 565 828,83	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	673 876 155,64	-256 815 762,64
A.III.1.1 Grunty	73 602 896 531,92	✓ 89 179 524 589,48	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-2 287 209 657,09	3 510 715 958,39
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 184 349 227,31	✓ 12 114 677 483,99	A.IV.1.1 Zysk netto	1 458 382 164,71	7 631 158 958,82
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 798 279 825,21	✓ 1 966 661 332,28	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-3 745 591 821,80	-4 120 443 000,43
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 755 941 182,07	✓ 3 456 812 534,13	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-253 011 906,02	-247 930 379,83
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	45 761 269,46	✓ 188 889 888,95	A.V.1.1 Zysk netto	68 210 386,09	87 834 512,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	110 969 013,97	✓ 62 061 125,66	A.V.1.2 Strata netto (-)	-321 222 292,11	-335 764 892,76
A.IV.1.1 Akcje i udziały	109 181 089,46	✓ 60 253 287,80	A.VI Kapitał mniejszości	354 968,49	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	34 979 903,01	208 511 074,41
A.IV.1.3 Inne	1 787 924,51	✓ 1 807 837,86	B Zobowiązania długoterminowe	2 827 162 600,66	2 666 922 657,47
A.V Należności finansowe długoterminowe	194 446 731,93	✓ 130 243 021,58	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 827 162 600,66	2 666 922 657,47
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 515 405 436,07	✓ 4 348 139 088,62	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 686 825 575,35	2 844 932 617,53
B.I Zapasy	173 832 772,72	✓ 188 866 569,08	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	23 683 223,42	15 882 039,53
B.II Należności i roszczenia	1 891 131 247,39	✓ 1 433 300 262,06	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 538 052 051,39	1 633 298 543,14

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
(skarbnik)
Mirosław Czekaj

2009-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

081E2B9D62643FA0 Korekta nr 1

Zup. PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy
J. Kochaniak
Jarosław Kochaniak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	978 421 780,01	1 040 846 114,55
B.IV Środki pieniężne	2 422 822 122,85	✓ 2 711 745 809,81	C.IV Fundusze specjalne	146 668 520,53	154 905 920,31
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	27 619 293,11	✓ 14 226 447,67	D Rozliczenia międzyokresowe	1 741 797 529,95	1 864 391 421,33
C Rozliczenia międzyokresowe	285 794 605,25	✓ 157 655 487,58	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	455 817 803,16	510 289 528,57
D Inne aktywa	26 093,31	✓ 104 573,40	F Inne pasywa	71 679 816,82	82 336 767,82
Suma aktywów	94 526 103 577,17	111 673 493 316,68	Suma pasywów	94 526 103 577,17	111 673 493 316,68

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

NACZELNIK
WYKONAWCZOŚCI I KSIĘGOWOŚCI
B. KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYGNATY

Zdzisława Wiertel

G. G. G.

SKARBNIK
Miasta Stołecznego Warszawy
(skarbnik)

Mirosław Czekaj

2009-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

081E2B9D62643FA0 Korekta nr 1

Z up. PREZYDENTA
Miasta Stołecznego Warszawy

J. Kochaniak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu