

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Stołeczne Warszawa</b><br><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>sporządzony na<br><br>na dzień <b>31-12-2015 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>015259640</b>                                                                       |                                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>54EA7C4EFD0E4180<br> |

| 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     | 93 241 432 488,55   | A Fundusz                                           | 114 465 128 154,31    | 115 068 623 237,21  |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                           | 173 950 350,85        | 166 235 038,23      | A.I Fundusze jednostek                              | 114 935 195 627,86    | 115 270 716 602,54  |
| 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     | 93 027 022 715,81   | 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      | 2 240 743 489,08    |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 22 585 827 638,86     | 23 763 058 642,70   | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 9 259 861 298,16      | 8 425 754 621,12    |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe                                             | 4 948 822 900,79      | 5 333 326 027,78    | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -5 955 958 503,05     | -6 185 011 132,04   |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)                                | 8 377 388 437,56      | 7 716 944 716,27    | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | -215 449 736,49       | -240 031 424,95     |
| 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       | -253 100 965,11     |
| 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      | 8 074 131 097,86    |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 8 474 616 183,38      | 8 008 430 004,37    |
| 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      | 7 091 727 483,27    | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 7 602 972 097,15      | 8 695 537 313,57    |
| B.I Zapasy                                                                    | 132 553 063,32        | 150 326 188,99      | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 905 341 340,07        | 621 006 784,32      |
| B.II Należności i roszczenia                                                  | 1 714 735 274,27      | 1 459 469 367,59    | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe         | 1 735 118 114,61      | 1 683 268 099,68    |

SKARBNIK  
**MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
\_\_\_\_\_  
skarbnik  
Miroslaw Czekaj

BeSTia

2016-06-22  
rok, miesiąc, dzień  
Regionalna Izba Obrachunkowa  
54EA7C4EFD0E4180 w Warszawie  
Wpłynęło dnia 28.06.2016  
Podpis.....  
PREZYDENT  
**MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**  
\_\_\_\_\_  
zarząd  
Hanna Gronkiewicz-Waltz

|                                            |                           |                           |                                                    |                           |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 4 500 000,00              | 2 250 000,00              | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 4 802 093 716,65          | 6 231 189 902,10          |
| B.IV Środki pieniężne                      | 4 446 891 355,36          | 5 479 681 926,69          | 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          | 5 865 304 290,89          |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 234 939 549,59            | 260 806 154,55            | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                      | 0,00                      |
| D Inne aktywa                              | 35 783 206 707,35         | 37 232 333 180,16         | F Inne pasywa                                      | 118 213 879,00            | 122 703 367,00            |
|                                            |                           |                           |                                                    |                           |                           |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>135 799 941 495,55</b> | <b>137 826 299 306,53</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>135 799 941 495,55</b> | <b>137 826 299 306,53</b> |

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 |

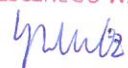
SKARBNIK  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
  
skarbnik  
Mirosław Czekaj

BeSTia

2016-06-22

rok, miesiąc, dzień

54EA7C4EFD0E4180

PREZYDENT  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
  
Hanna Gronkiewicz-Waltz  
zarząd