


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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BFE2FCCF41DD5BEB 
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 241 165 086,19	93 228 162 179,71	A Fundusz	115 063 860 104,83	117 665 270 077,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	166 311 054,69	166 498 565,78	A.I Fundusze jednostek	115 291 049 605,77	116 853 718 559,12
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 744 943 688,13	-2 321 784 623,09
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	93 023 279 296,99	93 036 345 390,25	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 419 136 720,72	925 705 354,97
A.III.1.1 Grunty	56 212 723 596,77	57 033 550 072,72	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 232 850 511,75	2 408 597 342,37
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 759 322 740,66	28 175 867 207,04	A.IV.1.1 Zysk netto	8 417 689 256,47	9 513 766 989,70
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 333 530 357,34	5 175 412 585,99	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-6 184 838 744,72	-7 105 169 647,33
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 716 732 869,93	2 649 643 857,04	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-257 220 069,15	-205 389 041,31
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	969 732,29	1 871 667,46	A.V.1.1 Zysk netto	13 069 540,16	5 745 102,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	51 574 734,51	25 318 223,68	A.V.1.2 Strata netto (-)	-270 289 609,31	-211 134 144,07
A.IV.1.1 Akcje i udziały	42 545 524,49	10 766 109,85	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	122 987 023,87	4 422 485,85
A.IV.1.3 Inne	9 029 210,02	14 552 113,83	B Zobowiązania długoterminowe	8 080 687 760,49	7 088 602 742,10
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 014 986 727,00	6 998 484 448,63
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	65 701 033,49	90 118 293,47
B Aktywa obrotowe	7 093 166 602,31	8 218 725 536,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 685 212 766,84	10 068 424 003,25
B.I Zapasy	150 149 286,74	173 800 176,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	614 724 984,80	901 716 273,49

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Marcin Gzowski
skarbnik

2017-06-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 452 468 469,08	1 215 991 809,11	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 683 548 706,09	1 726 864 343,73
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 250 000,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 226 862 836,48	7 280 817 014,80
B.IV Środki pieniężne	5 488 298 846,49	6 828 933 550,94	C.IV Fundusze specjalne	160 076 239,47	159 026 371,23
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 874 330 520,30	6 246 232 967,09
C Rozliczenia międzyokresowe	260 304 871,36	293 221 850,85	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	37 232 157 959,60	39 461 968 389,74	F Inne pasywa	122 703 367,00	133 548 166,00
Suma aktywów	137 826 794 519,46	141 202 077 956,35	Suma pasywów	137 826 794 519,46	141 202 077 956,35

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 konsolidowane metodą praw własności	11 539 967,31
A/AIV.1.1	BZ w tym: Akcje i udziały konsolidowane metodą praw własności	10 339 174,70
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	36 761 601 208,11
A/D.	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	39 005 565 391,82

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miroslaw Czeka
skarbnik

2017-06-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Mirosław Ciekaj
skarbnik

BeSTia

2017-06-28

rok, miesiąc, dzień

BFE2FCCF41DD5BEB

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd