


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto Stołeczne Warszawa</b> Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  Miasto m. st. Warszawa  sporządzony na  na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D7C146E7506B3660 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015259640</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 963 638 137,36	83 054 041 221,08	A Fundusz	116 817 948 370,86	109 674 845 751,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	166 421 966,96	56 965 649,11	A.I Fundusze jednostek	116 183 367 132,67	107 855 952 870,47
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 321 784 623,09	-1 486 957 160,33
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	92 771 897 946,72	82 930 264 039,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	925 705 354,97	205 097 323,73
A.III.1.1 Grunty	57 047 355 113,77	46 876 568 641,15	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 413 192 698,94	3 370 071 933,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 185 734 591,13	27 859 751 650,13	A.IV.1.1 Zysk netto	9 519 095 555,16	11 126 814 497,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 887 405 957,31	4 629 333 753,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 105 902 856,22	-7 756 742 564,28
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 649 530 617,05	3 563 191 038,55	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-386 969 192,56	-335 583 139,08
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	1 871 667,46	1 418 955,54	A.V.1.1 Zysk netto	1 973 370,87	679 998,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 318 223,68	66 667 985,67	A.V.1.2 Strata netto (-)	-388 942 563,43	-336 263 137,10
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 766 109,85	7 066 909,45	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	4 436 999,93	66 263 923,00
A.IV.1.3 Inne	14 552 113,83	59 601 076,22	B Zobowiązania długoterminowe	7 623 601 265,12	6 910 719 816,61
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	143 547,26	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 998 484 448,63	6 329 833 864,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	625 116 816,49	580 885 952,01
B Aktywa obrotowe	8 217 838 779,15	7 868 643 044,23	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 498 437 219,41	9 430 130 788,95
B.I Zapasy	173 798 443,93	200 423 541,97	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	902 282 872,98	845 557 447,81

SKARBNIK  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

skarbnik

2018-06-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 215 139 657,11	1 183 105 486,41	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 726 444 845,94	1 775 007 864,12
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	603 184,43	340 076 883,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	6 710 669 945,25	6 647 051 641,56
B.IV Środki pieniężne	6 828 297 493,68	6 144 955 306,21	C.IV Fundusze specjalne	159 039 555,24	162 513 835,46
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	81 826,50	D Rozliczenia międzyokresowe	5 501 778 512,32	5 285 593 835,24
C Rozliczenia międzyokresowe	291 429 916,69	297 319 349,78	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	38 102 406 700,51	40 221 404 343,18	F Inne pasywa	133 548 166,00	140 117 766,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>139 575 313 533,71</b>	<b>131 441 407 958,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>139 575 313 533,71</b>	<b>131 441 407 958,27</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 konsolidowane metodą praw własności	10 339 174,70
A/AIV.1.1	BZ w tym: Akcje i udziały konsolidowane metodą praw własności	6 589 674,30
A/D	BO w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	37 762 066 887,59
A/D.	BZ w tym: Inne aktywa - nieruchomości inwestycyjne obejmujące grunty będące własnością Miasta, a przekazane w wieczyste użytkowanie	39 908 286 442,69

SKARBNIK  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekał  
skarbnik

2018-06-26

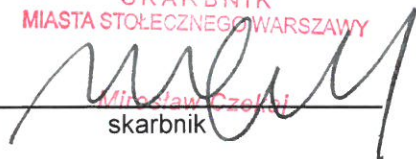
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd

SKARBNIK  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

  
Mirosław Czekał  
skarbnik

2018-06-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

zarząd