

Zarząd Transportu
Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
Numer
Identyfikacyjny
REGON
012605780

**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego**
jednostki budżetowej

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

sporządzony na dzień 2019-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 492 085 815,87	7 109 231 436,19	A. FUNDUSZE	6 544 476 589,22	7 070 634 531,51
I. Wartości niematerialne i prawne	316 705,31	3 245 595,02	I. Fundusz jednostki	8 640 854 596,06	9 171 196 950,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 491 769 110,56	7 105 985 841,17	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 096 378 006,84	-2 100 562 418,64
1. Środki trwałe	5 001 589 466,81	4 656 788 503,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 096 378 006,84	-2 100 562 418,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 801 809 285,31	4 484 087 988,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 701 033,23	152 145 985,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 596 569,14	11 099 428,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 482 579,13	9 455 101,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 960 954,69	410 079 368,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 490 179 643,75	2 449 197 337,64	I. Zobowiązania długoterminowe	395 782,44	395 782,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 640 149,24	301 436 154,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 923 720,65	209 476 592,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 945 577,96	4 355 484,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	916 010,66	1 029 705,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 211 173,37	4 634 371,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 718 412,46	1 994 603,31
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	7 192 574,44	12 294 401,38
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	560 961,82	67 414 647,54
B. AKTYWA OBROTOWE	241 351 728,04	371 482 463,33	8. Fundusze specjalne	171 717,88	236 348,42
I. Zapasy	4 571 177,69	3 842 961,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 717,88	236 348,42
1. Materiały	4 571 177,69	3 842 961,73	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	102 925 023,01	108 247 431,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	217 216 316,05	260 273 525,58	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	52 839 250,56	49 748 545,85		
2. Należności od budżetów	58 885 244,36	102 980 475,72		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 640,56	0,00		
4. Pozostałe należności	105 488 180,57	107 544 504,01		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 066 962,20	106 819 057,87		
1. Środki pieniężne w kasie	560 961,82	461 876,71		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 645 509,20	93 513 154,96		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	7 860 491,18	12 844 026,20		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	497 272,10	546 918,15		
SUMA AKTYWÓW	6 733 437 543,91	7 480 713 899,52	SUMA PASYWÓW	6 733 437 543,91 7 480 713 899,52

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Miejskiego

Zona Frątczak

Data

2020-04-28

Kierownik jednostki
ZASTĘPCA DYREKTORA
Dyrektor Biura Finansowo-Finansowego
Zarządu Transportu Miejskiego

Katarzyna Sirzegowska