

Zarząd Transportu Miejskiego ul. Grochowska 316/320 03-839 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 012605780	sporządzony na dzień				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	7 835 278 863,29	7 899 667 965,91	A. FUNDUSZE	7 698 666 811,81	7 796 612 785,24
I. Wartości niematerialne i prawne	1 786 114,55	1 024 884,16	I. Fundusz jednostki	10 400 282 091,32	10 997 290 959,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 833 492 748,74	7 898 643 081,75	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-2 701 615 279,51	-3 200 678 174,24
1. Środki trwałe	5 458 761 004,67	7 179 324 397,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 701 615 279,51	-3 200 678 174,24
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	5 246 647 088,23	6 864 495 843,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 787 012,44	298 997 770,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 278 133,12	13 719 349,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 048 770,88	2 111 433,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 527 434,05	323 139 423,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 374 731 744,07	719 318 683,82	I. Zobowiązania długoterminowe	626 680,75	645 330,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 388 055,10	127 170 151,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 791 397,55	68 653 378,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 514 438,05	4 042 059,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 208 754,75	1 176 639,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 866 079,90	5 006 724,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 669 411,85	4 872 677,73
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	9 256 006,31	8 042 277,94
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	986 680,05	35 124 196,68
B. AKTYWA OBROTOWE	151 915 382,57	220 084 242,42	8. Fundusze specjalne	95 286,64	252 198,31
I. Zapasy	4 137 988,05	2 990 231,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 286,64	252 198,31

1. Materiały	4 137 988,05	2 990 231,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	208 512 698,20	195 323 941,17
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	133 254 998,21	167 570 952,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	53 435 015,23	58 970 252,88			
2. Należności od budżetów	64 883 148,66	84 780 099,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 936 834,32	23 820 600,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 811 093,31	48 802 869,25			
1. Środki pieniężne w kasie	448 002,00	419 033,96			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 360 854,19	37 748 667,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10 002 237,12	10 635 167,52			
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	711 303,00	720 189,40			
SUMA AKTYWÓW	7 987 194 245,86	8 119 752 208,33	SUMA PASYWÓW	7 987 194 245,86	8 119 752 208,33

Główny Księgowy
Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zarządu Transportu Miejskiego
Kierownik Działu Księgowości

Joanna Szawaryn

Data

2024-04-16

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Zarządu Transportu Miejskiego

Katarzyna Sulejowska