

B I L A N S


sporządzony za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

AKTYWA	Stan na koniec roku 31.12.2016 (zł i gr) ~	Stan na koniec roku 31.12.2017 (zł i gr) ~
0	1	2
A. Aktywa trwałe	707 530 217,90	742 736 940,98
I. Wartości niematerialne i prawne	5 948 100,67	3 682 579,33
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 948 100,67	3 682 579,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	701 565 317,23	739 054 361,65
I. Środki trwałe	646 731 949,21	642 577 413,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	114 554 017,23	111 192 625,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 443 559,88	345 952 586,52
c) urządzenie techniczne i maszyny	40 957 114,64	35 006 426,04
d) środki transportu	1 275 009,79	1 409 322,21
e) inne środki trwałe	147 502 247,67	149 016 453,68
2. Środki trwałe w budowie	54 833 368,02	96 476 948,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	16 800,00	0,00
1. Nieruchomości	16 800,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	309 998 003,56	335 269 790,39
I. Zapasy	29 941 192,28	30 105 495,94
1. Materiały	23 380 825,09	30 105 495,94
2. Półprodukty i produkty w toku	6 560 367,19	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130 276 121,50	159 465 083,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. b) Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	130 276 121,50	159 465 083,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126 093 004,30	154 733 668,94
- do 12 miesięcy	126 093 004,30	154 733 668,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	834 591,60
c) inne	4 183 117,20	3 896 822,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	148 773 982,33	144 592 520,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 773 982,33	144 592 520,61
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	148 773 982,33	144 592 520,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147 076 369,73	144 591 909,51
- inne środki pieniężne	1 697 612,60	611,10
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 006 707,45	1 106 690,51
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 017 528 221,46	1 078 006 731,37

PASYWA	Stan na koniec roku 2016-12-31	Stan na koniec roku 2017-12-31
0	1	2
Kapitał (fundusz) własny	427 385 249,98	390 981 013,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	465 196 891,69	410 082 537,28
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	22 699 718,24	22 685 317,70
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	0,00	0,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-60 511 359,95	-41 786 841,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 142 971,48	687 025 717,39
I. Rezerwy na zobowiązania	87 788 554,26	86 920 150,03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	87 589 691,91	86 513 285,07
- długoterminowa	80 552 327,35	80 209 763,36
- krótkoterminowa	7 037 364,56	6 303 521,71
3. Pozostałe rezerwy	198 862,35	406 864,96
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	198 862,35	406 864,96
II. Zobowiązania długoterminowe	33 678 112,61	62 720 503,61
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	33 678 112,61	62 720 503,61
a) kredyty i pożyczki	33 675 194,25	62 717 585,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne zobowiązania	2 918,36	2 918,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	174 616 923,95	186 920 714,17
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	170 851 152,26	183 016 025,68
a) kredyty i pożyczki	23 053 903,60	34 540 142,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122 157 968,68	119 840 283,31
- do 12 miesięcy	122 157 968,68	119 420 271,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	420 011,81
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 239 182,95	21 951 561,61
h) z tytułu wynagrodzeń	4 914 899,37	6 361 964,08
i) inne	485 197,66	322 074,25
4. Fundusze specjalne	3 765 771,69	3 904 688,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	294 059 380,66	350 464 349,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	294 059 380,66	350 464 349,58
- długoterminowe	223 493 892,92	279 517 990,21
- krótkoterminowe	70 565 487,74	70 946 359,37
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pasywa razem	1 017 528 221,46	1 078 006 731,37


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Onkologii Instytutu
 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 (nazwisko i imię osoby sporządzającej)

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej-Curie
02-034 Warszawa
ul. Wawelska 15B

DYREKTOR
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

[Signature]

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
(kierownik jednostki)