

Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.

AKTYWA		na dzień 31.12.2017 r.	na dzień 31.12.2016 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	148 476 387,91	134 848 077,45
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	548 048,93	778 657,05
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	548 048,93	778 657,05
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	143 589 102,19	130 021 977,15
1.	Środki trwałe	143 200 830,56	119 568 033,77
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	36 375 142,12	36 983 240,52
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 194 658,37	80 308 838,16
c)	urządzenia techniczne i maszyny	467 097,50	537 464,60
d)	środki transportu	49 412,66	116 859,78
e)	inne środki trwałe	15 114 519,91	1 621 630,71
2.	Środki trwałe w budowie	388 271,63	10 453 943,38
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	624 623,15	0,00
1.	Nieruchomości	624 623,15	
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	3 714 613,64	4 047 443,25
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 714 613,64	4 047 443,25
B.	AKTYWA OBROTOWE	24 356 798,03	22 787 287,23
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	2 495 109,55	2 716 285,08
1.	Materiały	2 486 782,26	2 352 889,68
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	8 327,29	363 395,40

prof

II.	Należności krótkoterminowe	13 093 477,78	9 823 334,42
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	13 093 477,78	9 823 334,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 580 727,11	9 071 312,13
	- do 12 miesięcy	12 580 727,11	9 071 312,13
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	269,58
c)	inne	512 750,67	751 752,71
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 752 375,62	4 664 596,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 752 375,62	4 664 596,76
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 752 375,62	4 664 596,76
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 752 375,62	4 664 596,76
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 015 835,08	5 583 070,97
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	172 833 185,94	157 635 364,68

Handwritten signature

PASYWA		na dzień 31.12.2017 r.	na dzień 31.12.2016 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-29 931 209,41	-29 271 417,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 294,72	140,14
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 586 660,45	4 593 955,17
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
	- na udziały (akcje) własne	0,00	
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 855 872,93	-31 972 697,31
VI	Zysk (strata) netto	-1 669 291,65	-1 892 815,62
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	202 764 395,35	186 906 782,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 222 412,81	13 200 702,89
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11 872 833,00	12 544 756,90
	- długoterminowe	9 253 930,00	8 212 613,00
	- krótkoterminowe	2 618 903,00	4 332 143,90
3.	Pozostałe rezerwy	1 349 579,81	655 945,99
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	1 349 579,81	655 945,99
II.	Zobowiązania długoterminowe	34 385 176,68	32 305 339,49
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	34 385 176,68	32 305 339,49
a)	kredyty i pożyczki	34 385 176,68	32 305 339,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 943 870,37	30 177 228,77
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30 450 430,46	29 088 521,43
a)	kredyty i pożyczki	8 453 685,90	8 120 543,94
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 177 816,41	17 492 035,25
	- do 12 miesięcy	17 502 157,42	17 024 565,49
	- powyżej 12 miesięcy	675 658,99	467 469,76
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 645 184,88	2 263 660,69
h)	z tytułu wynagrodzeń	498 625,53	517 885,89
i)	inne	675 117,74	694 395,66

Jan

3.	Fundusze specjalne	1 493 439,91	1 088 707,34
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	123 212 935,49	111 223 511,15
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	123 212 935,49	111 223 511,15
	- długoterminowe	114 589 992,08	101 999 347,54
	- krótkoterminowe	8 622 943,41	9 224 163,61
	PASYWA RAZEM	172 833 185,94	157 635 364,68

Główny Księgowy

07-05-2018

data i podpis sporządzającego

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

07-05-2018

data i podpis kierownika jednostki