

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 rok

jednostka obliczeniowa: zł

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"			
Łódź, ul. Rzgowska 281/289			
	AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>223 392 747,66</b>	<b>203 434 349,99</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 010 937,95</b>	<b>1 548 354,66</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 010 937,95	1 548 354,66
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>222 381 809,71</b>	<b>201 885 995,33</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>220 643 229,22</b>	<b>175 222 212,32</b>
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	71 436 095,00	71 436 095,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 799 416,69	70 723 826,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	896 227,70	777 179,73
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe	44 511 489,83	32 285 110,99
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>1 738 580,49</b>	<b>26 663 783,01</b>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>34 958 546,27</b>	<b>33 581 186,44</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4 420 400,32</b>	<b>4 091 549,42</b>
1	Materiały	4 413 336,06	4 091 373,79
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	175,63
5	Zaliczki na dostawy i usługi	7 064,26	
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 124 972,24</b>	<b>21 258 571,65</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>13 124 972,24</b>	<b>21 258 571,65</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 065 155,34	20 966 634,50
	do 12 miesięcy	13 065 155,34	20 966 634,50
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 468,28	9 436,36
c)	inne	53 348,62	282 500,79
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>15 571 210,29</b>	<b>6 702 000,75</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 571 210,29</b>	<b>6 702 000,75</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 571 210,29	6 702 000,75
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 137 855,15	6 700 702,75
	inne środki pieniężne	9 433 355,14	1 298,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 841 963,42</b>	<b>1 529 064,62</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>258 351 293,93</b>	<b>237 015 536,43</b>

Łódź, 27.04.2018

Sporządził:

Dyrektor Instytutu:

**DYREKTOR**  
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"

prof. dr hab. n med. Maciej Banach

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych - Główny Księgowy  
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"

mgr Małgorzata Koltuniak

Niniejsze sprawozdanie zostało złożone i otrzymano  
opinię biegłego rewidenta z dnia 27.04.2018 r.  
Kluczowy: biegły/rewidant  
czytelny podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"  
mgr Małgorzata Koltuniak

Bilans sprzedany na dzień 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

INSTYTUT "CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI"			
Łódź, ul. Rzgowska 281/289			
	PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-220 777 247,34</b>	<b>-216 384 053,40</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	71 436 095,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-216 384 053,40	-283 629 172,98
1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Strata (wielkość ujemna)	-216 384 053,40	-283 629 172,98
VI	Zysk (strata) netto	-4 393 193,94	-4 190 975,42
1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Strata (wielkość ujemna)	-4 393 193,94	-4 190 975,42
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>479 128 541,27</b>	<b>453 399 589,83</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	34 869 760,13	22 741 766,43
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 447 685,38	20 020 397,69
-	- długoterminowa	17 087 323,35	15 524 178,13
-	- krótkoterminowa	3 360 362,03	4 496 219,56
3	Pozostałe rezerwy	14 422 074,75	2 721 368,74
-	- długoterminowe	8 503 039,99	0,00
-	- krótkoterminowe	5 919 034,76	2 721 368,74
II	Zobowiązania długoterminowe	223 436 916,00	242 775 616,33
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	223 436 916,00	242 775 616,33
a)	kredyty i pożyczki	130 005 010,40	134 436 700,65
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	90 298 613,79	96 931 571,49
d)	inne	3 133 291,81	11 407 344,19
III	Zobowiązania krótkoterminowe	87 668 749,55	79 644 107,08
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87 281 724,23	79 311 126,65
a)	kredyty i pożyczki	21 439 554,24	19 342 665,55
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:	38 715 267,93	32 764 831,86
-	- w tym do 12 miesięcy - bieżące	38 715 267,93	32 764 831,86
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 571 848,01	14 992 631,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	7 123 699,80	6 299 677,10
i)	inne	3 431 354,25	5 911 320,69
4	Fundusze specjalne	387 025,32	332 980,43
IV	Rozliczenia międzyokresowe	133 153 115,59	108 238 099,99
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	133 153 115,59	108 238 099,99
-	- długoterminowe	114 460 129,42	94 931 689,18
-	- krótkoterminowe	18 692 986,17	13 306 410,81
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>258 351 293,93</b>	<b>237 015 536,43</b>

Łódź, 27.04.2018

Sporządził:

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ds. Finansowych - Główny Księgowy  
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

mgr Małgorzata Koltuniak  
mgr Magdalena Nadrowska-Mazurkiewicz

DYREKTOR  
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

prof. dr hab. n med. Maciej Banach

Niniejsze sprawozdanie zostało zbadane i otrzymano  
opinię biegłego rewidenta z dnia 27.04.2018 r.  
Kluczowy błąd rewident  
czytelny podpis