

BILANS w PLN**sporządzony na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy 2017	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy 2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	258 353 214,61	267 270 226,13
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 469 550,45	6 430 259,22
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 469 550,45	6 430 259,22
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	255 127 569,16	259 083 871,91
1.	Środki trwałe	252 553 556,02	258 176 342,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 889 475,00	17 889 475,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 874 278,79	200 882 622,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	648 666,71	606 637,71
d)	środki transportu	1 080 971,45	425 321,70
e)	inne środki trwałe	39 060 164,07	38 372 285,49
2.	Środki trwałe w budowie	2 574 013,14	907 529,90
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 w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 756 095,00	1 756 095,00
1.	Nieruchomości	184 680,00	184 680,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 571 415,00	1 571 415,00
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 w kapitale	1 571 415,00	1 571 415,00
	- udziały lub akcje	1 571 415,00	1 571 415,00
	- 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	58 712 516,09	53 724 261,14
I.	Zapasy	5 534 826,53	6 453 559,28
1.	Materiały	5 507 855,62	5 357 796,83
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	656 409,74
5.	Zaliczki na dostawy	26 970,91	439 352,71
II.	Należności krótkoterminowe	28 442 671,62	31 778 115,27
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.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	132 421,94	132 612,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 421,94	132 612,77
	- do 12 miesięcy	132 421,94	132 612,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	28 310 249,68	31 645 502,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 558 634,47	27 392 329,00
	- do 12 miesięcy	24 558 634,47	27 392 329,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	431 816,36	356 613,87
c)	inne	3 319 798,85	3 370 779,97
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	525 779,66
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 933 695,08	14 975 401,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 933 695,08	14 975 401,77
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	23 933 695,08	14 975 401,77
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 933 695,08	14 975 401,77
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	801 322,86	517 184,82
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	317 065 730,70	320 994 487,27
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-215 413 007,65	-195 173 450,57
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	203 095,00	203 095,00
	- 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	-195 690 583,39	-171 952 677,61
VI.	Zysk (strata) netto	-19 925 519,26	-23 423 867,96
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	532 478 738,35	516 167 937,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	212 001 106,13	214 614 202,64
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	212 001 106,13	214 614 202,64
a)	kredyty i pożyczki,	211 940 861,80	213 119 484,00
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	60 244,33	1 494 718,64
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	132 622 454,63	114 309 435,87
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 w kapitale	237 856,92	222 146,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	237 856,92	222 146,67
	- do 12 miesięcy	237 856,92	222 146,67
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	127 195 716,25	109 080 659,13
a)	kredyty i pożyczki	41 223 190,47	33 522 184,57

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:	72 647 206,12	64 941 701,02
	- do 12 miesięcy	72 647 206,12	64 941 701,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 513 557,77	2 091 789,06
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	7 709 585,46	6 270 328,53
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 206 596,30	1 943 480,01
i)	inne	895 580,13	311 175,94
4.	Fundusze specjalne	5 188 881,46	5 006 630,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	187 855 177,59	187 244 299,33
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	187 855 177,59	187 244 299,33
	- długoterminowe	173 413 341,78	177 780 871,37
	- krótkoterminowe	14 441 835,81	9 463 427,96
	PASYWA RAZEM	317 065 730,70	320 994 487,27

Warszawa, dnia 30.03.2018r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Adam Głazer

Główny Księgowy

DYREKTOR
Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska

Dyrektor