


BILANS NA 31.12.2017. r.

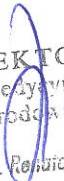
AKTYWA TRWAŁE		Stan na 31.12.2017. r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		8 311 640,88	8 369 723,19
I. Wartości niematerialne i prawne		9 471,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		9 471,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 232 759,88	8 267 974,88
1. Środki trwałe		7 569 947,62	8 267 974,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		6 004,65	7 505,84
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 819 033,13	5 074 032,87
c) urządzenia techniczne i maszyny		12 168,36	25 662,10
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe		2 732 741,48	3 160 774,07
2. Środki trwałe w budowie		662 812,26	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
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		0,00	0,00
- 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			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		69 410,00	101 748,31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		69 410,00	101 748,31

Miejscowość: SOSNOWIEC
Data: 26.03.2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Plura-Szwajdych

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-finansowych
Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego

mgr Halina Stankiewicz

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego

dr hab. n. med. Renata Ziolkowska

Sprawozdanie sporządził: MARTA PLURA-SZWAJDYCH

BILANS NA 31.12.2017. r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2017. r.	Stan na 31.12.2016 r.
B. AKTYWA OBROTOWE		1 959 818,70	1 750 815,18
I. Zapasy		319 921,19	215 281,91
1. <i>Materiały</i>		196 240,01	196 011,91
2. <i>Półprodukty i produkty w toku</i>			
3. <i>Produkty gotowe</i>		123 681,18	19 270,00
4. <i>Towary</i>			
5. <i>Zaliczki na dostawy i usługi</i>			
II. Należności krótkoterminowe		880 109,12	1 184 907,07
1. <i>Należności od jednostek powiązanych</i>		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. <i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		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. <i>Należności od pozostałych jednostek</i>		880 109,12	1 184 907,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		877 977,74	1 052 674,35
- do 12 miesięcy		877 977,74	1 052 674,35
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych			
c) inne		2 131,38	132 232,72
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe		698 226,61	132 084,32
1. <i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		698 226,61	132 084,32
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		698 226,61	132 084,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		468 226,61	132 084,32
- inne środki pieniężne		230 000,00	
- inne aktywa pieniężne			
2. <i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		61 561,78	218 541,88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		10 271 459,58	10 120 538,37

Miejscowość: SOSNOWIEC
Data: 26.03.2018

ZASTĘPCA DYREKTORA
dział. ekonomiczno-finansowych
Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego

mgr Halina Stankiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Plura-SzwaJDYCH

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego
dr hab. n. med. Renata Ziolkowska

Sprawozdanie sporządził: MARTA PLURA-SZWAJDYCH

BILANS NA 31.12.2017. r.

PASywa		Stan na 31.12.2017. r.	Stan na 31.12.2016. r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-1 285 586,46	2 342 118,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	523 245,76	894 689,29
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 818 872,94	2 069 289,39
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 199 744,04	
VI.	Zysk (strata) netto	-2 427 961,12	-621 859,98
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 557 046,04	7 778 419,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 324 802,04	90 888,90
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 212 452,04	84 511,00
	- długoterminowa	1 020 376,04	
	- krótkoterminowa	192 076,00	84 511,00
3.	Pozostałe rezerwy	112 350,00	6 377,90
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	112 350,00	6 377,90
II.	Zobowiązania długoterminowe	500 637,59	701 980,59
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	500 637,59	701 980,59
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	500 637,59	701 980,59
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 962 167,91	1 791 669,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 961 768,91	1 791 669,15
	a) kredyty i pożyczki	25 741,99	199 422,97
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 648 980,99	958 061,30
	- do 12 miesięcy	1 648 980,99	958 061,30
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 662 282,82	468 048,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	470 057,15	37 582,86
	i) inne	154 705,96	128 553,69
4.	Fundusze specjalne	399,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 769 438,50	5 193 881,03
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 769 438,50	5 193 881,03
	- długoterminowe	4 604 936,11	4 586 040,12
	- krótkoterminowe	1 164 502,39	607 840,91
PASywa RAZEM		10 271 459,58	10 120 538,37

Miejscowość: SOSNOWIEC
Data: 26.03.2018

Sprawozdanie sporządził: MARTA PLURA-SZWAJDYCH

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marta Plura-Szwajdych

Instytut Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego

mgr Halina Stankiewicz

DYREKTOR
Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego
dr hab. n. med. Renata Ziolkowska