

(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2016			31-12-2017	31-12-2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	17 612 096,92	17 239 412,72	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	4 330 923,64	6 247 940,73
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	18 157,61	4 443,37	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	3 673 837,05	5 087 844,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 157,61	4 443,37	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	2 574 103,68	2 574 103,68
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 340 567,86	17 039 506,78	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	17 340 567,86	16 996 456,78		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 004 685,25	11 400 468,49		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 279 320,12	4 946 676,29	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	90 940,99	120 904,24	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 917 017,09	-1 414 007,17
d)	środki transportu	1 152,95	14 989,05	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	964 468,55	513 418,71	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	26 152 888,42	28 781 096,83
2	Środki trwałe w budowie	0,00	43 050,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	265 896,44	287 455,76
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	265 896,44	287 455,76
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	253 371,45	195 462,57		– długoterminowe		
1	Nieruchomości	253 371,45	195 462,57		– krótkoterminowe	265 896,44	287 455,76
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	61 510,01	43 715,09
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	61 510,01	43 715,09
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	61 510,01	43 715,09
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 733 344,01	3 747 378,80
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 561 468,41	3 573 865,56
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	12 871 715,14	17 789 624,84	a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	1 000 000,00
I	<b>Zapasy</b>	6 366 724,78	7 695 056,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	7 082,27	8 210,38	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	6 358 542,51	7 684 725,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	441 340,02	838 238,06
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	441 340,02	838 238,06
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 100,00	2 120,71	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	614 998,84	353 999,69
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 118 669,93	1 569 952,01	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	288 983,88	1 131 016,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	81 309,89	167 107,10
	– do 12 miesięcy			i)	inne	134 835,78	83 504,51
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	171 875,60	173 513,24
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	22 092 137,96	24 702 547,18
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 092 137,96	24 702 547,18
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	13 268 595,74	12 701 822,22
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	8 823 542,22	12 000 724,96
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 118 669,93	1 569 952,01				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	973 353,76	1 397 967,08				
	– do 12 miesięcy	973 353,76	1 397 967,08				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 448,79	9 143,73			
c)	inne	134 867,38	162 841,20			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	5 364 641,91	8 507 926,63			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 364 641,91	8 507 926,63			
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	5 364 641,91	8 507 926,63			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 794 236,83	6 958 739,86			
	– inne środki pieniężne	1 570 405,08	1 549 186,77			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	21 678,52	16 689,40			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		0,00			
D	<b>Udziały (akcje) własne</b>		0,00			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>30 483 812,06</b>	<b>35 029 037,56</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>30 483 812,06</b>	<b>35 029 037,56</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  
– Państwowego Zakładu Higieny

*Ewa Marciniak*

20. 03. 2018 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  
– Państwowego Zakładu Higieny

*dr n. med. Grzegorz Juszczyk*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

