

Instytut Matki i Dziecka
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. BILANS – AKTYWA, PASYWA

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 rok				
AKTYWA				
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NOTY	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe		72 764 361,65	101 770 584,63
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	1	877 656,38	1 745 585,06
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
A.I.2	Wartość firmy			
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne		877 656,38	1 745 585,06
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe		71 886 705,27	100 024 999,57
A.II.1	Środki trwałe	1	30 084 130,73	40 927 700,60
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		5 707 305,50	5 614 754,60
A.II.1.b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 480 888,75	7 300 840,07
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny		3 514 868,38	3 322 255,89
A.II.1.d	środki transportu		453 669,51	1 300 469,50
A.II.1.e	inne środki trwałe		12 927 398,59	23 389 380,54
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1	41 802 574,54	59 097 298,97
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
A.III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych			
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
A.III.3	Od pozostałych jednostek			
A.IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości			
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne			
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe			
	w jednostkach powiązanych			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.3.c	w pozostałych jednostkach			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe			
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
B.	Aktywa obrotowe		44 294 998,40	33 003 480,21
B.I.	Zapasy		8 002 091,67	9 440 745,73
B.I.1	Materiały		8 002 091,67	9 440 745,73
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku			
B.I.3	Produkty gotowe			

Instytut Matki i Dziecka
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

B.I.4	Towary			
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi			
B.II.	Należności krótkoterminowe		9 824 137,37	10 147 547,30
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych			
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.1.b	inne			
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.2.b	inne			
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek		9 824 137,37	10 147 547,30
B.II.3.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 513 513,32	6 624 161,62
	- do 12 miesięcy		5 513 513,32	6 624 161,62
	- powyżej 12 miesięcy			
B.II.3.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
B.II.2.c	inne		4 310 624,05	3 523 385,68
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej			
B.III	Inwestycje krótkoterminowe		26 154 466,86	13 050 245,75
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4	26 154 466,86	13 050 245,75
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach			
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		26 154 466,86	13 050 245,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26 154 466,86	13 050 245,75
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	314 302,50	364 941,43
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			117 059 360,05	134 774 064,84

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Główny Księgowy

Anna Jarecka

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Agnieszka Gnaczyk

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA
Tomasz Mikołaj Maciejewski

Instytut Matki i Dziecka
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 rok				
PASywa				
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NOTY	31.12.2016	31.12.2017
1	2	3	4	5
A	Kapitał (fundusz) własny		-741 847,93	-1 212 486,48
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy			
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		5 246 299,54	5 246 299,54
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	- na udziały (akcje) własne			
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	-2 691 827,98	-5 988 147,47
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)			
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)		-2 691 827,98	-5 988 147,47
A.VI.	Zysk (strata) netto	10	-3 296 319,49	-470 638,55
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		117 801 207,98	135 986 551,32
B.I	Rezerwy na zobowiązania	11	1 324 546,18	1 284 009,42
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		529 243,02	795 609,42
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa		529 243,02	795 609,42
B.I.3	Pozostałe rezerwy		795 303,16	488 400,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		795 303,16	488 400,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	12	45 227 288,10	54 376 616,98
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych			
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek		45 227 288,10	54 376 616,98
B.II.3.a	kredyty i pożyczki		45 227 288,10	54 376 616,98
B.II.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B.II.3.c	inne zobowiązania finansowe			
B.II.3.d	zobowiązania wekslowe			
B.II.3.e	inne			
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	12	21 997 686,23	17 983 517,24
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.1.b	inne			
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
B.III.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.2.b	inne			
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		21 988 526,64	17 957 892,58
B.III.3.a	kredyty i pożyczki		10 465 084,76	3 980 271,12
B.III.3.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

Instytut Matki i Dziecka
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

B.III.3.c	inne zobowiązania finansowe			
B.III.3.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 198 477,79	10 550 527,93
	- do 12 miesięcy		9 198 477,79	10 550 527,93
	- powyżej 12 miesięcy			
B.III.3.e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
B.III.3.f	zobowiązania wekslowe			
B.III.3.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		2 163 558,55	2 285 789,05
B.III.3.h	z tytułu wynagrodzeń		4 896,81	4 517,85
B.III.3.i	inne		156 508,73	1 136 786,63
B.III.4	Fundusze specjalne		9 159,59	25 624,66
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14	49 251 687,47	62 342 407,68
B.IV.1	Ujemna wartość firmy			
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		49 251 687,47	62 342 407,68
	- długoterminowe		45 561 103,84	58 521 514,52
	- krótkoterminowe		3 690 583,63	3 820 893,16
PASYWA RAZEM			117 059 360,05	134 774 064,84

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Główny Księgowy

Anna Jarecka

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
Agnieszka Graczyk

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Maciejewski