

**BILANS łączny**

sporządzony na dzień 31-12-2017 r.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  
ul. Płocka 26 01-138 Warszawa  
NIP:525-000-88-38

PLN

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>123 857 021,72</b>	<b>120 064 282,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	67 353,75	97 447,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	67 353,75	97 447,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	123 789 667,97	119 966 834,49
1. Środki trwałe	123 690 847,97	118 868 014,49
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 368 770,62	8 231 687,05
b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 271 221,49	99 943 968,19
c/ urządzenia techniczne i maszyny	3 336 040,00	2 751 268,60
d/ środki transportu	27 993,33	363 001,84
e/ inne środki trwałe	8 686 822,53	7 578 088,81
2. Środki trwałe w budowie	98 820,00	1 098 820,00
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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	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
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>15 688 557,59</b>	<b>18 697 433,56</b>
I. Zapasy	1 940 844,89	2 446 469,60
1. Materiały	1 940 844,89	2 446 469,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 318 461,83	11 866 809,27
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	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
3. Należności od pozostałych jednostek	11 318 461,83	11 866 809,27
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 108 556,93	10 882 437,52
- do 12 miesięcy	10 108 556,93	10 882 437,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	906,93	1 300,70
c/ inne	1 208 997,97	983 071,05
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 805 998,04	4 008 738,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 805 998,04	4 008 738,16
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	1 805 998,04	4 008 738,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 805 998,04	4 008 738,16
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>623 252,83</b>	<b>375 416,53</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>139 545 579,31</b>	<b>138 761 715,72</b>

P A S Y W A	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 750 632,34</b>	<b>-3 778 908,53</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 298 373,76	31 715,24
II. Fundusz stypendialny	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 797 285,81	2 718 917,10
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
V. 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
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-8 345 027,23	-6 529 540,87
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>136 794 946,97</b>	<b>142 540 624,25</b>
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	11 299 588,71	14 378 152,30
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	11 299 588,71	14 378 152,30
a/ kredyty i pożyczki	8 452 366,35	12 364 263,22
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00



c/ inne zobowiązania finansowe	2 847 222,36	2 013 889,08
d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e/ inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>17 282 408,36</b>	<b>21 994 262,26</b>
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
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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 110 653,79	20 887 423,71
a/ kredyty i pożyczki	2 371 436,52	4 664 625,56
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	833 333,28	833 333,28
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 232 325,10	12 218 748,12
- do 12 miesięcy	9 232 325,10	12 218 748,12
- 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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 428 731,49	2 353 139,31
h/ z tytułu wynagrodzeń	371 997,83	132 043,21
i/ inne	872 829,57	685 534,23
4. Fundusze specjalne	1 171 754,57	1 106 838,55
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>108 212 949,90</b>	<b>106 168 209,69</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108 212 949,90	106 168 209,69
- długoterminowe	99 057 783,73	98 898 954,41
- krótkoterminowe	9 155 166,17	7 269 255,28
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>139 545 579,31</b>	<b>138 761 715,72</b>

Warszawa 30-03-2018

Sporządził: Jadwiga Łęczycka

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  
 w Warszawie  
*Jadwiga Łęczycka*

DYREKTOR  
 Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  
*dr hab. n. med. Stefan Wesolowski*