

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW ul. Chelmska 30/34 00-725 Warszawa	Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r. AKTYWA	
	31.12.2016	31.12.2017
A. Aktywa Trwałe	1 421 223,44	1 765 767,62
I. Wartości niematerialne i prawne	18 026,01	13 219,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18 026,01	13 219,07
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowy aktywa trwałe	1 403 197,43	1 752 548,55
1. Środki trwałe	1 403 197,43	1 752 548,55
a. Grunty	0,00	0,00
b. Budynki i budowle	0,00	184 170,51
c. Urządzenia techniczne i maszyny	151 761,77	138 890,68
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	1 251 435,66	1 429 487,36
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 783 201,64	6 027 207,00
I. Zapasy	40 240,96	29 234,96
1. Materiały	24 062,34	8 441,06
2. Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	16 178,62	20 793,90
II. Należności krótkoterminowe	1 317 694,81	1 421 493,03
2. Należności od pozostałych jednostek	1 317 694,81	1 421 493,03
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy	1 223 295,13	1 346 595,04
b. należności z tytułu, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	0,00	8 747,08
c. inne	94 399,68	66 150,91
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 365 090,58	4 535 302,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 365 090,58	4 535 302,66
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 365 090,58	4 535 302,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 365 090,58	4 535 302,66
- 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	60 175,29	41 176,35
SUMA AKTYWÓW	9 204 425,08	7 792 974,62

Warszawa, 30 MAR. 2018

LODOWA KSIĘGOWOŚĆ
[Signature]
[Signature]

DYREKTOR
 NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW
A. Kowalczyk
 dr n. farm. Anna Kowalczyk

NARODOWY INSTYTUT LEKÓW ul. Chelmska 30/34 00-725 Warszawa	Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r. PASYWA	
	31.12.2016	31.12.2017
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	4 282 688,32	2 649 400,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 068 657,04	4 045 681,79
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	237 006,53	237 006,53
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
V. Zysk (strata) netto	-4 022 975,25	-1 633 287,37
VI. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 921 736,76	5 143 573,67
I. Rezerwy na zobowiązania	131 518,94	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	131 518,94	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	131 518,94	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 167 702,01	1 360 059,66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. wobec pozostałych jednostek do 12 m-cy	979 460,80	1 187 810,44
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	209 353,11	310 930,69
e. zaliczki otrzymane od dostawcy	26 956,47	26 292,17
f. Zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	728 335,83	845 952,47
h. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10,00	0,00
i. inne	14 805,39	4 635,11
3. Fundusze specjalne	188 241,21	172 249,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 622 515,81	3 783 514,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 622 515,81	3 783 514,01
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 622 515,81	3 783 514,01
SUMA PASYWÓW	9 204 425,08	7 792 974,62

Warszawa,

30 MAR. 2018

ANNA KOWALCZUK
Anna Kowalczyk

DYREKTOR
 NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW
A. Kowalczyk
 dr n. farm. Anna Kowalczyk