

## Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.


Aktywa	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>130 305 950,51</b>	<b>134 682 474,96</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 312 689,99</b>	<b>2 196 952,85</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 312 689,99	2 196 952,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>128 185 858,54</b>	<b>131 709 776,76</b>
1. Środki trwałe	128 001 874,54	131 473 063,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	40 882 425,41	41 489 622,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 792 186,28	72 457 134,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 644 434,19	6 603 303,25
d) środki transportu	361 029,63	444 490,64
e) inne środki trwałe	10 321 799,03	10 478 512,70
2. Środki trwałe w budowie	183 984,00	236 713,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>807 401,98</b>	<b>775 745,35</b>
1. Nieruchomości	807 401,98	775 745,35
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
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>45 428 931,52</b>	<b>52 652 264,14</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 881 983,08</b>	<b>8 626 738,82</b>
1. Materiały	8 881 983,08	8 626 738,82
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	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 466 787,85</b>	<b>19 770 813,46</b>
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	20 466 787,85	19 770 813,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 818 050,62	18 157 680,81
- do 12 miesięcy	19 818 050,62	18 157 680,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznopr.	8 916,83	9 235,17
c) inne	639 820,40	1 603 897,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>13 475 244,31</b>	<b>21 860 876,23</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finans.	13 475 244,31	21 860 876,23
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

10m12/2017

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.</b>	<b>13 475 244,31</b>	<b>21 860 876,23</b>
- środki pien. w kasie i na rachunkach	2 275 244,31	1 460 876,23
- inne środki pieniężne	11 200 000,00	20 400 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe</b>	<b>2 604 916,28</b>	<b>2 393 835,63</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>175 734 882,03</b>	<b>187 334 739,10</b>
<b>Pasywa</b>	<b>31 grudnia 2017</b>	<b>31 grudnia 2016</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>31 382 920,41</b>	<b>42 137 211,58</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>42 137 211,58</b>	<b>43 739 332,67</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-10 754 291,17</b>	<b>-1 602 121,09</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>144 351 961,62</b>	<b>145 197 527,52</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 789 718,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1 789 718,00	0,00
- długoterminowe	1 215 088,00	0,00
- krótkoterminowe	574 630,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 975 739,82</b>	<b>18 714 599,87</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	17 726 614,32	16 389 239,36
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:	15 364 306,87	13 985 003,10
- do 12 miesięcy	15 364 306,87	13 985 003,10
- 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 publicznopr.	592 996,61	479 846,37
h) z tytułu wynagrodzeń	697 669,72	554 172,85
i) inne	1 071 641,12	1 370 217,04
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>2 249 125,50</b>	<b>2 325 360,51</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>122 586 503,80</b>	<b>126 482 927,65</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	122 586 503,80	126 482 927,65
- długoterminowe	120 872 856,85	123 915 133,10
- krótkoterminowe	1 713 646,95	2 567 794,55
<b>Pasywa razem</b>	<b>175 734 882,03</b>	<b>187 334 739,10</b>

Warszawa, 16 kwietnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
  
mgr Urszula Pawlak

DYREKTOR  
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  
  
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marañda