

Nazwa	INSTYTUT KARDIOLOGII im. Prymasa Tysiąclecia
Jednostki	Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Adres:	04-628 Warszawa ul. Alpejska 42
	BILANS

Dane w złotych

KOD	AKTYWA	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	149 885 308,58	141 817 470,50
I.	Wartości niematerialne i prawne	116 510,74	68 609,39
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	116 510,74	68 609,39
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	149 253 815,82	141 306 193,15
1.	Środki trwałe	141 729 642,54	141 085 745,78
a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 926 910,16	8 256 410,16
b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 199 507,22	88 080 705,33
c.	urządzenia techniczne i maszyny	4 765 430,63	2 755 927,03
d.	środki transportu	758 108,31	220 217,88
e.	inne środki trwałe	42 079 686,22	41 772 485,38
2.	Środki trwałe w budowie	7 524 173,28	220 447,37
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	514 982,02	442 667,96
1.	Nieruchomości	438 982,02	442 667,96
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	76 000,00	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	76 000,00	0,00
	-udziały lub akcje	76 000,00	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.	Aktywa obrotowe	37 316 125,48	39 241 067,21
I.	Zapasy	3 992 923,11	5 821 273,75
1.	Materiały	3 992 923,11	5 821 273,75
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	10 694 266,94	17 193 148,18
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	10 694 266,94	17 193 148,18
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 729 881,63	16 071 859,05
	-do 12 miesięcy	8 729 881,63	16 071 859,05
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułu publicznoprawnych	1 081,50	1 769,16
c.	inne	1 963 303,81	1 119 519,97
d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 468 517,88	9 594 141,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 468 517,88	9 594 141,55
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	17 468 517,88	9 594 141,55
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 768 517,88	3 114 571,55
	-inne środki pieniężne	13 700 000,00	6 479 570,00
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 160 417,55	6 632 503,73
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	187 201 434,06	181 058 537,71

Nazwa Jednostki	INSTYTUT KARDIOLOGII im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Adres:	04-628 Warszawa ul. Alpejska 42
	BILANS

Dane w złotych

KOD	PASYWA	31.12.2017r.	31.12.2016r.
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	31 501 842,99	33 269 967,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 350 591,42	25 817 439,96
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	17 919 376,10	17 925 540,60
	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	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
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-1 768 124,53	-10 473 013,04
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 699 591,07	147 788 570,19
I	Rezerwy na zobowiązania	9 917 283,47	9 905 488,54
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9 917 283,47	9 905 488,54
	-długoterminowa	8 492 736,24	8 398 519,98
	-krótkoterminowa	1 424 547,23	1 506 968,56
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-długoterminowe	0,00	0,00
	-krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	9 225,00
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	9 225,00
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.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e.	inne	0,00	9 225,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	24 541 745,89	25 757 282,75
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	23 834 877,01	25 084 203,92
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:	16 560 790,98	18 559 715,12
	-do 12 miesięcy	16 560 790,98	18 559 715,12
	-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 odpłatnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	3 703 380,83	3 227 477,42
h.	z tytułu wynagrodzeń	1 317 378,87	1 556 618,30
i.	inne	2 253 326,33	1 740 393,08
4	Fundusze specjalne	706 868,88	673 078,83
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	121 240 561,71	112 116 573,90
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	121 240 561,71	112 116 573,90
	-długoterminowe	104 689 842,60	98 685 357,20
	-krótkoterminowe	16 550 719,11	13 431 216,70
	PASYWA RAZEM	187 201 434,06	181 058 537,71

Warszawa dn. 31.03.2018r.

Główny Księgowy

mgr Ewa Głowacka

Dyrektor Instytutu Kardiologii
 im. Prymasa Tysiąclecia
 Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 Dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
 prof. nadzw. IK