

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 rok

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	11 958 426,46	11 546 719,12	A	Kapitał (fundusz) własny	7 044 902,67	7 130 205,81
I	Wartości niematerialne i prawne	7 302,40	21 900,78	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 274 658,63	6 274 658,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 302,40	21 900,78	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 951 124,06	11 524 818,34	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	855 547,18	209 545,27
1	Środki trwałe	11 769 970,70	11 399 888,39		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	110 911,19	138 073,31		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 566 924,29	10 057 442,67	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-140 000,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	105 107,43	158 832,04	VI	Zysk (strata) netto	54 696,86	646 001,91
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 987 027,79	1 045 540,37	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 712 132,80	7 410 026,53
2	Środki trwałe w budowie	181 153,36	124 929,95	I	Rezerwy na zobowiązania	1 184 486,16	1 016 415,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 158 486,16	1 016 415,80
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	977 615,01	828 104,93
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	180 871,15	188 310,87
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	26 000,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	26 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 636 366,93	3 325 755,19
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 278 355,17	2 912 402,42
B	Aktywa obrotowe	2 798 609,01	2 993 513,22	a)	kredyty i pożyczki	324 884,83	329 192,95
I	Zapasy	92 738,44	72 997,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	92 738,44	71 202,57	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	495 621,01	838 620,51
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	495 621,01	838 620,51
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	1 795,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 647 973,63	1 546 054,24	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	797 231,80	811 646,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	545 269,68	441 260,80
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	115 347,85	491 681,36
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	358 011,76	413 352,77
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 891 279,71	3 067 855,54
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 891 279,71	3 067 855,54
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 525 550,25	1 793 312,83
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 365 729,46	1 274 542,71
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 647 973,63	1 546 054,24				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 282 467,13	1 153 677,30				
	– do 12 miesięcy	1 282 467,13	1 153 677,30				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	994,45	1 769,96			
c)	inne	364 512,05	390 606,98			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	969 340,56	1 206 723,19			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	969 340,56	1 206 723,19			
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	969 340,56	1 206 723,19			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	969 340,56	1 206 723,19			
	– 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	88 556,38	167 738,22			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	14 757 035,47	14 540 232,34			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 757 035,47	14 540 232,34

12.03.2018

Główny Księgowy
autymne
 Agnieszka Nawiatyna

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
 Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

dob. P...

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

