

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

BILANS

| | | na dzień | 31 grudzień 2017 | 31 grudzień 2016 |
|---------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|
| AKTYWA | | | | |
| 1 | A. Aktywa trwałe | | 121 272 828,75 | 122 388 846,60 |
| 2 | I Wartości niematerialne i prawne | | 103 052,27 | 165 011,66 |
| 3 | 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2. Wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 103 052,27 | 165 011,66 |
| 6 | 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | II Rzeczowe aktywa trwałe | | 120 475 776,48 | 121 529 834,94 |
| 8 | 1. Środki trwałe | | 115 697 818,62 | 119 655 577,08 |
| 9 | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | 18 572 240,94 | 20 918 208,22 |
| 10 | b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 91 428 656,95 | 92 232 283,94 |
| 11 | c) urządzenia techniczne i maszyny | | 1 237 656,48 | 1 450 225,52 |
| 12 | d) środki transportu | | 107 803,65 | 126 143,16 |
| 13 | e) inne środki trwałe | | 4 351 460,60 | 4 928 716,24 |
| 14 | 2. Środki trwałe w budowie | | 4 777 957,86 | 1 874 257,86 |
| 15 | 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | III Należności długoterminowe | | 694 000,00 | 694 000,00 |
| 17 | 1. Od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3. Od pozostałych jednostek | | 694 000,00 | 694 000,00 |
| 20 | IV Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1. Nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | c) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 4. Inne inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 43 | B. Aktywa obrotowe | | 12 868 627,26 | 11 972 038,66 |
| 44 | I Zapasy | | 1 479 743,98 | 1 404 864,49 |
| 45 | 1. Materiały | | 1 479 743,98 | 1 404 864,49 |
| 46 | 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 4. Towary | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | 0,00 | 0,00 |
| 50 | II Należności krótkoterminowe | | 3 515 393,19 | 3 767 123,70 |
| 51 | 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 52 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| 53 | - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 54 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 55 | b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 57 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| 58 | - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3. Należności od pozostałych jednostek | | 3 515 393,19 | 3 767 123,70 |
| 62 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 2 792 438,42 | 3 313 397,70 |
| 63 | - do 12 miesięcy | | 2 792 438,42 | 3 313 397,70 |
| 64 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | c) inne | | 722 954,77 | 453 726,00 |
| 67 | d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 |
| 68 | III Inwestycje krótkoterminowe | | 7 873 490,09 | 6 800 050,47 |
| 69 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 7 873 490,09 | 6 800 050,47 |
| 70 | a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| 76 | - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 80 | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 7 873 490,09 | 6 800 050,47 |
| 81 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 7 873 490,09 | 6 800 050,47 |
| 82 | - inne środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | - inne aktywa pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 85 | IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 86 | C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| 87 | D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Aktywa razem | | 134 141 456,01 | 134 360 885,26 |

mgr Anna WYSZPÓLSKA-DĄBROWICZ

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

[Podpis]

plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-DĄBROWICZ

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

BILANS

| | | na dzień | 31 grudzień 2017 | 31 grudzień 2016 |
|---------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| PASYWA | | | | |
| 89 | A. Kapitał (fundusz) własny | | 67 759 352,41 | 67 471 076,67 |
| 90 | I Kapitał (fundusz) podstawowy | | 63 031 681,30 | 63 031 681,30 |
| 91 | II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 92 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 0,00 | 0,00 |
| 93 | III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 94 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 4 439 395,37 | 4 986 463,67 |
| 96 | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 4 439 395,37 | 4 986 463,67 |
| 97 | - na udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | V Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 | -787 160,77 |
| 99 | VI Zysk (strata) netto | | 288 275,74 | 240 092,47 |
| 100 | VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 66 382 103,60 | 66 889 808,59 |
| 102 | I Rezerwy na zobowiązania | | 1 088 100,00 | 1 271 050,00 |
| 103 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 788 100,00 | 621 050,00 |
| 105 | - długoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | - krótkoterminowa | | 788 100,00 | 621 050,00 |
| 107 | 3. Pozostałe rezerwy | | 300 000,00 | 650 000,00 |
| 108 | - długoterminowe | | 300 000,00 | 0,00 |
| 109 | - krótkoterminowe | | 0,00 | 650 000,00 |
| 110 | II Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 3. Wobec pozostałych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 114 | a) kredyty i pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 115 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| 116 | c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 117 | d) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| 118 | e) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 119 | III Zobowiązania krótkoterminowe | | 3 349 926,22 | 4 214 363,50 |
| 120 | 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| 122 | - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 123 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 124 | b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 126 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| 127 | - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 128 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 129 | b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 2 649 520,13 | 3 529 395,15 |
| 131 | a) kredyty i pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 674 875,75 | 1 378 900,09 |
| 135 | - do 12 miesięcy | | 674 875,75 | 1 378 900,09 |
| 136 | - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| 137 | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | | 0,00 | 0,00 |
| 138 | f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| 139 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | | 1 710 504,31 | 1 997 395,88 |
| 140 | h) z tytułu wynagrodzeń | | 6 809,44 | 13 096,96 |
| 141 | i) inne | | 257 330,63 | 140 002,22 |
| 142 | 4. Fundusze specjalne | | 700 406,09 | 684 968,35 |
| 143 | IV Rozliczenia międzyokresowe | | 61 944 077,38 | 61 404 395,09 |
| 144 | 1. Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 61 944 077,38 | 61 404 395,09 |
| 146 | - długoterminowe | | 59 048 321,13 | 47 427 799,49 |
| 147 | - krótkoterminowe | | 2 895 756,25 | 13 976 595,60 |
| 148 | Pasywa razem | | 134 141 456,01 | 134 360 885,26 |
| 149 | | aktywa | 134 141 456,01 | 134 360 885,26 |
| 150 | | pasywa | 134 141 456,01 | 134 360 885,26 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej
.....
pieczęć podpis
mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ
Data: 16-02-2018

DYREKTOR
KOMENDANT / DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
.....
pieczęć podpis
plk hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTOZAK
Data: 16-02-2018

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

| | | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
|----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45 189 666,67 | 47 460 314,56 |
| 2 | - od jednostek powiązanych | | |
| 3 | I Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45 189 666,67 | 47 460 314,56 |
| 4 | II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| 5 | III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| 6 | IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| 7 | B. Koszty działalności operacyjnej | 51 403 516,28 | 64 490 095,61 |
| 8 | I Amortyzacja | 6 183 653,14 | 17 969 249,45 |
| 9 | II Zużycie materiałów i energii | 7 443 437,08 | 7 729 548,37 |
| 10 | III Usługi obce | 7 390 968,32 | 8 522 793,78 |
| 11 | IV Podatki i opłaty, w tym: | 365 097,17 | 385 399,16 |
| 12 | IV.1 - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 13 | V Wynagrodzenia | 25 413 836,40 | 25 334 419,61 |
| 14 | VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4 257 362,87 | 4 154 598,12 |
| 15 | VI.1 - emerytalne | 1 967 079,06 | 1 921 770,65 |
| 16 | VII Pozostałe koszty rodzajowe | 349 161,30 | 394 087,12 |
| 17 | VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| 18 | C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -6 213 849,61 | -17 029 781,05 |
| 19 | D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 306 459,39 | 17 366 145,16 |
| 20 | I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 340,25 | 0,00 |
| 21 | II Dotacje | 2 895 756,25 | 13 976 595,60 |
| 22 | III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| 23 | IV Inne przychody operacyjne | 4 408 362,89 | 3 389 549,56 |
| 24 | E. Pozostałe koszty operacyjne | 806 797,44 | 98 420,84 |
| 25 | I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 2 056,39 |
| 26 | II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| 27 | III Inne koszty operacyjne | 806 797,44 | 96 364,45 |
| 28 | F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 285 812,34 | 237 943,27 |
| 29 | G. Przychody finansowe | 19 992,04 | 21 501,20 |
| 30 | I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 31 | a) a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 32 | - - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 33 | b) b) od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 35 | II Odsetki, w tym: | 19 992,04 | 21 501,20 |
| 36 | - - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 37 | III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 38 | - - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 39 | IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 40 | V Inne | 0,00 | 0,00 |
| 41 | H. Koszty finansowe | 17 528,64 | 19 352,00 |
| 42 | I Odsetki, w tym: | 14 538,57 | 18 086,50 |
| 43 | - - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 44 | II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 45 | - - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 46 | III Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 47 | IV Inne | 2 990,07 | 1 265,50 |
| 48 | I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 288 275,74 | 240 092,47 |
| 49 | J. Podatek dochodowy | | |
| 50 | K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| 51 | L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 288 275,74 | 240 092,47 |
| 52 | Razem przychody | 52 516 118,10 | 64 847 960,92 |
| 53 | Razem koszty | 52 227 842,36 | 64 607 868,45 |
| 54 | Wynik netto | 288 275,74 | 240 092,47 |

imię i nazwisko (nr telefonu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej

pieczęć podpis

mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

Data: 16-02-2018 r.

KOMENDANT DYREKTOR

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

pieczęć podpis

pik dr hab. inż. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTOZAK

Data: 16-02-2018 r.