

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES

od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

(METODA POŚREDNIA)

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	2017	2016
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 401 074,91</b>	<b>-384 826,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>288 275,74</b>	<b>240 092,47</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>1 112 799,17</b>	<b>-624 918,97</b>
1.	Amortyzacja	6 183 653,14	17 969 249,45
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-182 950,00	50 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-74 879,49	54 183,06
7.	Zmiana stanu należności	251 730,51	-1 214 411,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-864 437,28	1 493 984,73
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 200 317,71	-18 977 924,82
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 401 074,91</b>	<b>-384 826,50</b>
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 067 635,29</b>	<b>-3 857 716,81</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	-dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	-odsetki	0,00	0,00
	-inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 067 635,29</b>	<b>3 857 716,81</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 067 635,29	3 857 716,81
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-5 067 635,29</b>	<b>-3 857 716,81</b>
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	4 740 000,00	2 880 000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 073 439,62</b>	<b>-1 362 543,31</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 800 050,47</b>	<b>8 162 593,78</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>7 873 490,09</b>	<b>6 800 050,47</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	261 132,09	207 402,35

Warszawa, dnia 16.02.2018 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

**DYREKTOR**

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

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



## Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym w 2017 roku

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	2017	2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>67 471 076,67</b>	<b>68 018 144,97</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	67 471 076,67	68 018 144,97
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>63 031 681,30</b>	<b>63 031 681,30</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	63 031 681,30	63 031 681,30
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>4 986 463,67</b>	<b>4 747 703,22</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	240 092,47	238 760,45
a) zwiększenie (z tytułu)	240 092,47	238 760,45
zysk z ubiegłego roku	240 092,47	238 760,45
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 226 556,14	4 986 463,67
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>240 092,47</b>	<b>238 760,45</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	240 092,47	238 760,45
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	240 092,47	238 760,45
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zysk ubiegłego roku	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	240 092,47	238 760,45
decyzja MON nr 53/DWSZdr z dnia 21.06.2017 r.	240 092,47	238 760,45
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	787 160,77	787 160,77
korekta błąd podstawowy	787 160,77	787 160,77
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-787 160,77	-787 160,77
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-787 160,77	-787 160,77
<b>6. Wynik netto</b>	<b>288 275,74</b>	<b>240 092,47</b>
a) zysk netto	288 275,74	240 092,47
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>67 759 352,41</b>	<b>67 471 076,67</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Warszawa, dnia 16.02.2018 roku

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

mgr Anna WYSZCZOLSKA-DĄBROWICZ

**DYREKTOR**

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

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



## **Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego WIML za 2017 rok**

Przyjęte zasady rachunkowości Instytut stosuje zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości, w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdania finansowego.

### **Część 1.**

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, WNiP oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy stanowi załącznik nr 1,2,8.

2) Część 1 pkt 2 – *Nie dotyczy*

3) Część 1 pkt 3 – *Nie dotyczy*

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wynosi: 46 919 345,57 zł.

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez Instytut środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów wynosi: 1 621 594,00 zł.

6) Część 1 pkt 6 – *Nie dotyczy*

7) Odpisy aktualizujące wartość należności zostały zawarte w załączniku nr 9.

8) Część 1 pkt 8 – *Nie dotyczy*

9) W 2017 roku nastąpiło:

- zwiększenie Funduszu Rezerwowego Instytutu Badawczego o kwotę zysku za 2016 rok w wysokości: 240 092,47 zł. oraz zmniejszenie kapitału rezerwowego o 787 160,77 zł., który dotyczył błędu podstawowego wykazanego w roku 2016.

Instytut sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10) Zysk netto za 2017 rok wynosi: 288 275,74 zł, który proponuję przeznaczyć na fundusz rezerwy Instytutu Badawczego.

11) Stan rezerw na początek roku obrotowego wynosił 1.271.050,00 zł. W bieżącym roku sprawozdawczym, została rozliczona rezerwa na zobowiązania z tytułu postępowania sądowego na kwotę 350 000,00 zł. Rozliczona również została rezerwa na świadczenia pracownicze na kwotę 621.050,00 zł. z jednoczesnym utworzeniem przedmiotowej rezerwy na 2018 rok na kwotę 788.100,00 zł. Stan rezerw na koniec roku obrotowego wynosi 1.088.100,00 zł.

12) Część 1 pkt 12 – *Nie dotyczy*

13) Część 1 pkt 13 – *Nie dotyczy*

14) Część 1 pkt 14 – *Nie dotyczy*

15) Składnik Aktywów: konto 235-\*\*-\*\* Inne rozrachunki, ujęto w dwóch pozycjach bilansu: Aktywa B.II.c jako należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych i projektów rozwojowych; Pasywa B.III.i. jako bieżące zobowiązania pracownicze potrącane z list płac i rozrachunków z tytułu Wadium.

16) Część 1 pkt 16 – *Nie dotyczy*

17) Część 1 pkt 17 – *Nie dotyczy*

### **Część 2.**

1) Podstawowe przychody Instytutu to działalność lecznicza, prace naukowe oraz dotacje. Instytut uzyskał przychody prawie w 100% od podmiotów krajowych.

2) Część 2 pkt 2 – *Nie dotyczy*

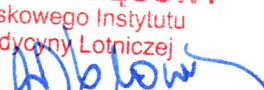
3) Część 2 pkt 3 – *Nie dotyczy*


4) Część 2 pkt 4 – *Nie dotyczy*

5) Część 2 pkt 5 – *Nie dotyczy*

6) Część 2 pkt 6 – *Nie dotyczy*

7) Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie w roku 2017 wynosi 27.662,27 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej  
  
mgr Anna WYSZPOLSKA-DABROWICZ

**Wykonano**  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
  
p.lk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



- 8) Część 2 pkt 8 – *Nie dotyczy*
- 9) Część 2 pkt 9 – *Nie dotyczy*
- 10) Część 2 pkt 10 – *Nie dotyczy*
- 11) Część 2 pkt 11 – *Nie dotyczy*

**Część 3.** –*Nie dotyczy*

**Część 4.** Instytut sporządza sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, a różnica pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji dotyczy:

- zmiany stanu amortyzacji wynikającej z zakończonej amortyzacji wirówki przeciążeniowej w wysokości 11 785 596,31 zł.,
- zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych skorygowanej o wartość otrzymanych dotacji na inwestycje w wysokości: 4 740 000,00 zł.,
- straty z działalności inwestycyjnej spowodowanej likwidacją niektórych środków trwałych i WNiP (operacje niekasowe),

**Część 5.**

- 1) Część 5 pkt 1 – *Nie dotyczy*
- 2) Część 5 pkt 2 – *Nie dotyczy*
- 3) Informacje o zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe ujęto w załączniku nr 6.
- 4) Część 5 pkt 4 – *Nie dotyczy*
- 5) Część 5 pkt 5 – *Nie dotyczy*
- 6) Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok wynosi: 6 488,25 zł (wraz z podatkiem VAT), zgodnie z umową Nr 092/B17-18/2017 (350/12/17/FIN) z dnia 21.12.2017 r.

**Część 6.**

- 1) Część 6 pkt 1 – *Nie dotyczy*
- 2) Część 6 pkt 2 – *Nie dotyczy*
- 3) Część 6 pkt 3 – *Nie dotyczy*
- 4) Dane sprawozdania finansowego za rok 2016 są porównywalne.  
Bilans zamknięcia za 2016 rok i bilans otwarcia w 2017 roku wynoszą 279.054.526,93 zł.

**Część 7,8,9** – *Nie dotyczy*

**Część 10.**

- 1) W pozostałych przychodach operacyjnych kwota z dotacji w wysokości: 2.895.756,25 zł. została zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty zaliczone do tych rozliczeń zwiększają pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.
- 2) Dla 3 (trzech) umów, których Beneficjentem jest Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia z przeznaczeniem na realizację pracy rozwojowej „Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki- kryptonim Tytan”, zostały ustanowione Gwarancje Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jest to:  
kwota w wysokości 353.000,00 zł. do umowy nr 2014/11 i 2014/12 z 2014 roku  
oraz kwota 341.000,00 zł. dla umowy nr 2016/81 z 2016 roku.
- 3) Wszystkie należności zostały uzgodnione z odbiorcami w drodze potwierdzeń sald. Przeprowadzona została także weryfikacja sald w zakresie: zobowiązań i należności, funduszu Instytutu Badawczego, przychodów przyszłych okresów, ZFŚS, rezerw, gruntów, inwestycji oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z umowami numer 01/WNiL/2007, 02/WNiL/2007, 03/WNiL/2007, 04/WNiL/2007 i 29/IWSZ/2010 zawartymi z Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia na wykonanie prac badawczych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach wymienionych umów stanowiły bezpośredni koszt prac zleconych i zostały ujęte w ewidencji pozabilansowej:

1. System rejestr. danych okulograf. w wirówce przeciwprzeciążeniowej - szt 1
2. System Echokardiograficzny - szt 1
3. System do Rejestracji Sygnał. Bioimpedancyjnych - szt 1


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

*Anna Wyszpolska-Dąbrowicz*  
mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ


**DYREKTOR**  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
*Ewelina Zawadzka-Bartczak*  
mgr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



4. System Monitorowania Masy Ciała i Masy Mięśni Szkielet - szt 1
5. Zestaw do Pomiaru Gęstości Strumienia Ciepła - szt 1
6. System Fitmate - szt 1
7. System do Treningu NVG w Warunkach Przeciżeń - szt 1
8. System do badania w Komorach Niskich Ciśnien i Dekompresyjnej - szt 1
9. System Okulograficzny IVIEW X HI-SPEED SYS.500Hz (MONO) - szt 1
10. System Zabezp. Techn. Prac Badaw. związanych z ewakuacją medyczną - szt 1
11. System Zabezp. Techn. Prac Badaw. związanych z CRM - szt 1
12. Oprogramowanie Developer SUITE STANDARD SERVICE - szt 1
13. Oprogramowanie MS WINDOWS 8.1 PRO OEM 64-BIT - szt 2
14. Oprogramowanie MATHCAD 3.1 Indywidual KOM - szt 1
15. Licencja RESHARPER COMERCIAL UPGRADE - szt 1
16. Licencja RESHARPER COMERCIAL - szt 2
17. System Rejestr. Param.Fizjol. i Środowiska w Warunkach Lotu - szt 1
18. System Analiz Danych Psychofizjol. Uzyskanych w Warunkach Lotu - szt 1
19. System Testowy do prowadzenia Badań w Warunkach Lotu - szt 1
20. System wsparcia Ankiet. Podchor.. podczas badań w warunkach lotu - szt 1
21. Oprogramowanie EDIUS PRO 7 UPGRADE V6.5 - szt 1
22. Licencja oprogramowania PARALLEIS DESKOP - szt 2
23. Prototyp Stanowiska KOKPIT - szt 1
24. Moduł Prezentacji Graficznej NVG - szt 1
25. Stanowisko Obróbki Danych Badawczych - szt 1
26. System Zabezpiecz. Danych z Badań i Treningów - szt 1
27. System do nieinwazyjnych badań układu krążenia: TASK Force Monitor 3040i –szt 1
28. Nadajnik wizji pelconet net –350t compact flash – szt 2
29. Sys. pomiar.do wspomag.specjal. treningu fiz. pilotów - kpl 1
30. Oksymetr mózgowy system monitorujący invos – kpl 1
31. Przen. sys. do bad. wysiłkowych ukł. oddech. i krąż. cosmed k4b2 – kpl 1
32. PC Pentium p4 3,2ghz/pao:1024mb/hdd:200gb - kpl 1
33. Moduł do analizy wielokanałowych sygnałów EKG – kpl 1
34. System rejestracji Ventus – kpl 1
35. Zestaw uruchomieniowy – kpl 1
36. PC Pentium p4 3.0ghz/pao:512mb/hdd:806b – kpl 1
37. Notebook Eurocom D400V Pentium 4 3GHZ - szt 1
38. Zestaw komputerowy Pentium 4 3.2GB – kpl 1
39. Zestaw komputerowy Pentium 4 3.2GB – kpl 1
40. System szkolenia i treningu pilotów w warunkach nocnych – kpl 1
41. Notebook Eurokom D400V Pentium 4 3GHZ – szt 1
42. Oscyloskop SDM 760 – szt 1
43. Notebook HP NX9005 – szt 1
44. Notebook HP NX9005 – szt 1
45. System gromadzenia i analizy czynników obciążeń fizycznych – kpl 1
46. Zestaw komputerowy Pentium 4 3.2GB – kpl 1
47. System zobrazowania sytuacji powietrznej w kabinie wirówki – kpl 1
48. System rejestracji i analizy danych Ventus – kpl 1
49. Zestaw komputerowy AMD ATHLON XP 3000+ - kpl 1
50. Aparaturowy system zarządzania i archiwizacji danych (doposażenie wirówki przeciążeniowej) – kpl 1
51. Modułowy system rejestracji sygnałów – kpl 1
52. Moduł sterujący systemu Hyperion – kpl 1
53. System pulsoksymetryczny – kpl 1
54. Elektromiograf – kpl 1

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu  
 Medycyny Lotniczej  
  
 mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

3

**DYREKTOR**  
 Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
  
 płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



55. Zestaw do badań kardiologicznych podczas obciążenia wysiłkiem fizycznym – kpl 1
56. Audiometr – kpl 1
57. Miernik do pomiaru wilgotności pododziejowej – kpl 1
58. Zestaw do prowadzenia szkolenia i treningu załóg dla SAR – kpl 1
59. Zestaw do ikonografii zdarzeń lotniczych – kpl 1
60. System do diagnostyki wysiłkowej oddechowej i metabolicznej – kpl 1
61. System zabezpieczenia med. badań na stymulatorach lotniczo-lekarskich – kpl 1
62. Emulator - aparatura do diagnostyki torów pomiarowych sygnału EKG – kpl 1
63. Zestaw aparaturowy do zabezpieczenia instalacji software'owych narzędzi programistycznych – kpl 1
64. Zestaw do badań psychomotorycznych – kpl 1
65. Rejestrator ruchu gałek ocznych – kpl 1
66. System pomiarowy fizycznej wydolności beztlenowej – kpl 1
67. Elektrokardiograf – kpl 1
68. Audiometr – kpl 1
69. Okulistyczny zestaw diagnostyczny – kpl 1
70. Notebook LENOVO T420 – kpl 1
71. Komputer Vobis Digital W7P 13 2100A Star – kpl 2
72. Kopiarka Canon IR 2318 – szt 1
73. Komputer Dell Vostro – kpl 2
74. Unit Okulistyczny IS-600N – kpl 1
75. Autokeratotonopachymetr – szt 1
76. Dioptriomierz elektroniczny CL-200PD – szt 1
77. Ekran testów wzrokowych na monitorze LCD CC-100XP – szt 1
78. Kserokopiarka Canon IR 2520 z podajnikiem DADF-ABI - szt 1
79. Oprogramowanie MS VISIO Premium 2010 PLP NL GOV – szt 1
80. Licencja VMWARE VSPHERE ESSENTIALES KITFOR 3-HOSTS+ Subscr.-szt 1
81. KOMPUTER DELL VOSTRO 260 MINI TOWER – kpl 1
82. Oprogramowanie ABBYY FINE READER 11 – szt 1
83. Licencja MS OFFICE 2010-STD GOV (24-M-CE) – szt 1
84. Instrukcja stosowania soczewek kontaktowych - szt 1
85. Metoda profilu bezp. przy stosowaniu soczewek u personelu latającego – szt 1
86. Zał. do zmiany przepisu orzec. do korekcji wad wzroku u person. latającego – szt 1
87. Zasady postępow. orzec.-leczn. w stosowaniu soczewek u personelu latającego – szt 1
88. Stanowisko do rejestracji i analizy zmian położenia soczewki kontaktowej na gałce ocznej – kpl 1
89. Licencja oprogramowanie EAGLE LSR PROFFESIONAL V7 - szt 1
90. Oprogramowanie PCMOWER PROFFESIONAL - szt 1
91. Oprogramowanie UPGRADE VMWARE WORKSTATION 10 - szt 1
92. Licencja oprogramowanie ADOBE ACROBAT PRO 11.0 - szt 1
93. Oprogramowanie MS OFFICE 2013 H&B PL OEM - szt 4
94. Oprogramowanie MS VISIO PRO 2013 PL BOX - szt 2
95. Oprogramowanie ADOBE ILLUSTRATOR CS5 PL - szt 1
96. Oprogramowanie SYSTEMU EQUIVITAL - szt 1
97. Oprogramowanie DEVELOPERSUITE STANDARD SERWICE - szt 1
98. Oprogramowanie MATHCAD PRIME 3.0. INDYWIDUAL KOM+1YMNT - szt 1
99. Oprogramowanie SYMANTEC BACKUP EXEC 2014 - szt 1

Na ewidencji pozabilansowej Instytutu w roku 2014 w zakresie realizowanych projektów znajdują się środki trwale zakupione z n/w umów, stanowiące bezpośredni koszt tych prac, są to:

zgodnie z umową nr UDA-POIG.01.03.01-14-136/08 – UE

100. Oprogramowanie CORELDRAW GS X5 small business edition-3stanow-kpl 1

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

4

**DYREKTOR**

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

mgr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



101. Aparatura do programowania i debugowania układów cyfrowych – kpl 1  
102. Aparatura laboratoryjna kontrolno pomiarowa – kpl 1  
103. Wyposażenie laboratoryjne wspomagające realizację projektu – kpl 1  
zgodnie z umową nr 0014/T00/2009/08 (O R00 0014 08) Selekcyjner  
104. Urządzenie Wielofunkcyjne KYOCERA FS-31400MEP – szt 2  
105. System pomiarowy do wieloparametrowej rejestracji sygnałów fizjologicznych i środowiskowych – kpl 1  
zgodnie z umową nr 0030/R/T00/2010/12 (OR00003012) LLab  
106. System Analityczno-Badawczy Laboratorium Mobilnego – kpl 1  
Zgodnie z umową nr DOBR/0038/R/ID2/2013/03 (MICROS)  
107. System pomiarowy Testowania WSS – szt 1  
108. Czujniki pomiarowe systemu WSS – szt 1  
109. Moduł pomiarowy WSS- szt 1  
110. Stanowisko Diagnostyczne dla opto i mikroelektroniki specjalizowanej – szt 1  
zgodnie z umową nr PBS1/B3/13/2012 (SOC)  
111. Stanowisko pomiar. Projektowania Syst. Pomiar. W Technologii SIP/SOC - szt 1  
112. Stanowisko pomiar technologii SIP/SOC w warunkach symulatorowych – szt 1  
zgodnie z umową nr DOBR/0053/ID1/2013/03 (HEC)  
113. Stanowisko identyfikacji i weryfikacji technologii modelowania układu BCP – szt 1

Instytut sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2017 roku wynosi 134 141 456,01 zł.

W Instytucie w ramach działalności szpitalnej wystąpiło roszczenie z tytułu błędów lekarskich. Sprawa nie została zakończona.

Ze względu na wysoki wskaźnik przychodów nie opodatkowanych podatkiem VAT (wynikających ze struktury przychodów) oraz bardzo specyficzną strukturę organizacyjną, Instytut nie rozlicza podatku naliczonego. Odprowadza natomiast wymagany podatek należny.

Naliczony podatek od nieruchomości wg deklaracji na 2017 rok wyniósł 32 771,00 złotych. W związku ze złożeniem korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe (2011-2016) powstała nadpłata, która pokryła wysokość naliczonego podatku za 2017 rok. Zgodnie z art.20.1. Rozdział 3, Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z dnia 04.06.2010 r.) Instytut jest zwolniony z opłat z tytułu użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem części gruntów wynajętych na działalność gospodarczą (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku, tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2006 roku) (Dz.U. Nr 121 poz. 844).

Z tytułu kompleksowego ubezpieczenia z Firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. została zawarta:

1/ Umowa Generalna Nr 64/02/16/Fin z dnia 10.02.2014 r. na okres od 11.02.2016 do 10.02.2019 r. (36 miesiące) z podziałem na trzy okresy rozliczeniowe

a) pierwszy okres od dnia 11.02.2016 r. do dnia 10.02.2017 r.

b) drugi okres od dnia 11.02.2017 r. do dnia 10.02.2018 r.

c) trzeci okres od dnia 11.02.2018 r. do dnia 10.02.2019 r.

z łączną składką na trzy okresy: 346 800,00 zł. tj.:

2/ Umowa na dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za okres:

- od dnia 11-02-2015 do dnia 10-02-2016 r.

- od dnia 11-02-2016 do dnia 10-02-2017 r.

- od dnia 11-02- 2017 do dnia 10-02-2018 r.

ze składką roczną w wysokości:8000,00 zł.

Informuję, że stan mojej wiedzy na temat aktualnych, domniemych lub zarzucanych

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

**DYREKTOR**  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

pik dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



nadużyć lub oszustw w sprawozdawczości finansowej, które powstałyby po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, przekazać biegłemu rewidentowi w terminie nie późniejszym, niż data wydania opinii o sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Inne informacje niż wymienione powyżej, które wystąpiły w Instytucie zostały opisane w n/w załącznikach i tabelkach:

**Zał. 1** Zmiany w stanie środków trwałych oraz umorzenie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**Zał. 2** Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

**Zał. 3** Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez WIML według stanu na dzień 31.12.2017 r.

**Zał. 4** Rozliczenie wyników finansowych komórek organizacyjnych WIML

**Zał. 5.1** Sprawozdanie z realizacji kontraktów zawartych przez WIML z NFZ za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 r.

**Zał. 5.2** Sprawozdanie z realizacji kontraktów zawartych przez WIML z NFZ za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

**Zał. 6** Wybrane informacje o zatrudnieniu IB w latach 2016-2017

**Zał. 7** Informacja na temat wysokości należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2017 r.


**Zał. 8** Sprawozdanie z inwestycji budowlanych o wartości kosztorysowej powyżej 3.500,00 zł w 2017 roku wraz ze źródłem sfinansowania

**Zał. 9** Odpisy aktualizujące wartość należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

**Zał. 10** CIT-8, CIT-8/0

Warszawa, dnia 16.02.2018 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej  
  
mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

**DYREKTOR**  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
  
plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK



## ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 WG GRUP GUS

LP	TYTUŁ	GRUNTY (GRUPA 0)	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ.ŁĄD. (GRUPA 1-2)	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY (GRUPA 3-6)	ŚRODKI TRANSPORTU (GRUPA- 7)	INNE ŚR. TRW. (GRUPA-8)	RAZEM
1	STAN BRUTTO NA 01.01.2016	46 919 345,57	108 252 501,22	2 099 460,70	527 862,60	104 887 241,35	262 686 411,44
2	ZWIĘKSZENIA BRUTTO	-	-	-	-	2 155 952,57	2 155 952,57
A	ZAKUP					2 128 171,30	2 128 171,30
B	PRZYJĘCIE Z INWESTYCJI					27 662,27	27 662,27
C	OTRZYMANIE DAROWIZNY					119,00	119,00
3	ZMNIJSZENIA BRUTTO			70 814,64	46 750,00	2 173 173,68	2 290 738,32
A	LIKwidACJE			70 814,64		2 173 173,68	2 243 988,32
4	STAN BRUTTO NA 31.12.2016	46 919 345,57	108 252 501,22	2 028 646,06	481 112,60	104 870 020,24	262 551 625,69
5	STAN UMORZEN NA 01.01.2016	26 001 137,35	16 020 217,28	1 872 457,63	401 719,44	98 735 302,66	143 030 834,36
6	ZWIĘKSZENIA UMORZEN	2 345 967,28	803 626,99	31 933,54	18 339,51	2 913 785,58	6 113 652,90
7	ZMNIJSZENIA UMORZEN			70 756,51	46 750,00	2 173 173,68	2 290 680,19
A	UMORZENIE ŚR. TRW. ZLIKwidOWANYCH			313 342,45		360 995,46	117 506,51
8	STAN UMORZEN NA 31.12.2016	28 347 104,63	16 823 844,27	1 833 634,66	373 308,95	99 475 914,56	146 853 807,07
9	OKRESU WARTOŚĆ NETTO NA POCZ.	20 918 208,22	92 232 283,94	227 003,07	126 143,16	6 151 938,69	119 655 577,08
10	OKRESU WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC	18 572 240,94	91 428 656,95	195 011,40	107 803,65	5 394 105,68	115 697 818,62

**DYREKTOR**  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
Dyrektor  
*Anna W. Szpolska-Dąbrowicz*  
plik of. h. h. med. F. i. e. l. b. a. z. a. w. a. d. z. k. a. - b. a. r. t. c. z. a. k.

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej  
*Anna W. Szpolska-Dąbrowicz*  
mgr Anna W. SZPOLSKA-DĄBROWICZ



ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

LP	TYTUŁ	OPROGRAMOWANIA I LICENCJE	RAZEM
1	STAN BRUTTO NA 01.01.2017	1 040 007,58	1 040 007,58
2	ZWIĘKSZENIA BRUTTO	18 450,00	18 450,00
A	ZAKUP	18 450,00	18 450,00
3	ZMNIEJSZENIA BRUTTO	55 486,48	-
A	LIKwidACJE	55 486,48	-
4	STAN BRUTTO NA 31.12.2016	1 002 971,10	1 002 971,10
5	STAN UMORZEŃ NA 01.01.2016	874 995,92	874 995,92
6	ZWIĘKSZENIA UMORZEŃ	79 840,04	79 840,04
7	ZMNIEJSZENIA UMORZEŃ	54 917,13	54 917,13
A	LIKwidACJE	54 917,13	54 917,13
8	STAN UMORZEŃ NA 31.12.2017	899 918,83	899 918,83
9	WARTOŚĆ NETTO NA POCZ. OKRESU	165 011,66	165 011,66
10	WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU	103 052,27	103 052,27

Główny Księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej

*Anna Wyszpolska-Dąbrowicz*  
mgr Anna WYSZPOLSKA-DĄBROWICZ

Warszawa, dnia 16-02-2018 roku

Dyrektor

**DYREKTOR**

Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

*Ewelina Zawadzka-Bartczak*  
plk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK