

**WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY**  
 04-141 Warszawa #4, ul. Szaserów 128  
 Regon: 015294487; NIP 113-23-93-221

Bilans Wojskowego Instytutu Medycznego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

		na dzień	31 grudzień 2016	31 grudzień 2015
		<b>AKTYWA</b>		
1	<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>568 285 451,95</b>	<b>469 741 610,96</b>
2	<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>6 595 140,13</b>	<b>9 671 847,94</b>
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		6 595 140,13	9 671 847,94
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
7	<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>561 688 661,82</b>	<b>460 068 113,02</b>
8	<b>1. Środki trwałe</b>		<b>464 205 583,68</b>	<b>420 463 890,77</b>
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		184 355 040,00	184 355 040,00
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej		181 132 750,42	166 709 219,69
11	c) urządzenia techniczne i maszyny		16 364 954,35	9 774 033,67
12	d) środki transportu		590 675,52	704 508,15
13	e) inne środki trwałe		81 762 163,39	58 921 089,26
14	<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		<b>97 483 078,14</b>	<b>39 604 222,25</b>
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
16	<b>III Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>1. Od jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>3. Od pozostałych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>		<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>
21	<b>1. Nieruchomości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>2. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>3. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>
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		1 650,00	1 650,00
35	- udziały lub akcje		1 650,00	1 650,00
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	<b>4. Inne inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>107 207 505,69</b>	<b>117 295 570,49</b>
44	<b>I Zapasy</b>		<b>16 745 797,14</b>	<b>14 976 254,97</b>
45	1. Materiały		16 685 023,77	14 976 254,97
46	2. Półprodukty i produkty w toku		60 773,37	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	<b>II Należności krótkoterminowe</b>		<b>53 553 429,38</b>	<b>47 993 967,48</b>
51	<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>		<b>53 553 429,38</b>	<b>47 993 967,48</b>
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		49 287 111,37	42 785 941,94
63	- do 12 miesięcy		49 287 111,37	42 785 941,94
64	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		139 730,91	7 225,17
66	c) inne		4 126 587,10	5 200 800,37
67	d) dochodzone na drodze sądowej			
68	<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>35 662 307,23</b>	<b>53 287 934,17</b>
69	<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>35 662 307,23</b>	<b>53 287 934,17</b>
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		35 662 307,23	53 287 934,17
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		35 659 861,23	53 287 934,17
82	- inne środki pieniężne		2 446,00	0,00
83	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
84	<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 245 971,94</b>	<b>1 037 413,87</b>
86	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
87	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88	<b>Aktywa razem</b>		<b>675 492 957,64</b>	<b>587 037 181,45</b>

		na dzień	31 grudzień 2016	31 grudzień 2015
<b>PASYWA</b>				
89	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>249 877 728,19</b>	<b>255 242 898,69</b>
90	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	255 242 898,69	258 959 015,34
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:	0,00	0,00
96		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
97		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
99	VI	Zysk (strata) netto	-5 365 170,50	-3 716 116,65
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>425 615 229,45</b>	<b>331 794 282,76</b>
102	I	Rezerwy na zobowiązania	20 069 298,42	20 811 371,63
103		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
104		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	17 682 273,57	17 661 724,45
105		- długoterminowa	12 955 954,82	14 415 305,09
106		- krótkoterminowa	4 726 318,75	3 246 419,36
107		3. Pozostałe rezerwy	2 387 024,85	3 149 647,18
108		- długoterminowe	2 387 024,85	3 149 647,18
109		- krótkoterminowe	0,00	0,00
110	II	Zobowiązania długoterminowe	2 763 952,54	3 115 380,54
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	2 763 952,54	3 115 380,54
114		a) kredyty i pożyczki	2 763 952,54	3 115 380,54
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	75 727 660,34	69 697 027,34
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	68 933 638,96	62 751 912,54
131		a) kredyty i pożyczki	351 428,00	351 428,00
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:	34 252 453,96	31 707 515,35
135		- do 12 miesięcy	34 252 453,96	31 707 515,35
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	8 645 357,42	7 759 877,28
140		h) z tytułu wynagrodzeń	12 421 100,62	11 077 500,10
141		i) inne	13 263 298,96	11 855 591,81
142		4. Fundusze specjalne	6 794 021,38	6 945 114,80
143	IV	Rozliczenia międzyokresowe	327 054 318,15	238 170 503,25
144		1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	327 054 318,15	238 170 503,25
146		- długoterminowe	322 390 448,77	235 990 166,19
147		- krótkoterminowe	4 663 869,38	2 180 337,06
148		<b>Pasywa razem</b>	<b>675 492 957,64</b>	<b>587 037 181,45</b>

Warszawa, 31.03.2017 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wojskowego Instytutu Medycznego  
 mgr AI .....  
 pieczęć podpis

**DYREKTOR**  
 WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO  
 KOMENDANT / DYREKTOR  
 gen. dyw. p. ....  
 pieczęć med. podpis GIERAK