

WOJSKOWY INSTYTUT  
MEDYCYNY LOTNICZEJ  
01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56  
REGON: 010132188, NIP: 118-00-59-744

WOJSKOWY INSTYTUT Medycyny Lotniczej w Warszawie

VIII VIII

## BILANS

		na dzień	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
<b>AKTYWA</b>				
1	A. Aktywa trwałe		122 388 846,60	136 666 490,01
2	I Wartości niematerialne i prawne		165 011,66	188 595,97
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		165 011,66	188 595,97
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
7	II Rzeczowe aktywa trwałe		121 529 834,94	136 045 894,04
8	1. Środki trwałe		119 655 577,08	135 717 531,29
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		20 918 208,22	23 264 175,50
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		92 232 283,94	93 018 153,47
11	c) urządzenia techniczne i maszyny		1 450 225,52	1 673 278,08
12	d) środki transportu		126 143,16	149 685,30
13	e) inne środki trwałe		4 928 716,24	17 612 238,94
14	2. Środki trwałe w budowie		1 874 257,86	328 362,75
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
16	III Należności długoterminowe		694 000,00	432 000,00
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	432 000,00
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		11 972 038,66	12 174 353,64
44	I Zapasy		1 404 864,49	1 459 047,55
45	1. Materiały		1 404 864,49	1 459 047,55
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		3 767 123,70	2 552 712,31
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		3 767 123,70	2 552 712,31
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 313 397,70	1 708 978,17
63	- do 12 miesięcy		3 313 397,70	1 708 978,17
64	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		0,00	0,00
66	c) inne		453 726,00	843 734,14
67	d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
68	III Inwestycje krótkoterminowe		6 800 050,47	8 162 593,78
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 800 050,47	8 162 593,78
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		6 800 050,47	8 162 593,78
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 800 050,47	8 162 593,78
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		134 360 885,26	148 840 843,65

mgr Anna WACZPOŁSKA-DĄBRÓWICZ

WOJSKOWY INSTYTUT  
MEDYCYNY LOTNICZEJ  
01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56  
REGON: 010132188, NIP: 118-00-59-744  
VIII VIII

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

BILANS

na dzień 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015

PASywa		31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
89	A. Kapitał (fundusz) własny	67 471 076,67	68 018 144,97
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:	4 986 463,67	4 747 703,22
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 986 463,67	4 747 703,22
97	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-787 160,77	0,00
99	VI Zysk (strata) netto	240 092,47	238 760,45
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 889 808,59	80 822 698,68
102	I Rezerwy na zobowiązania	1 271 050,00	600 000,00
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	621 050,00	0,00
105	- długoterminowa	0,00	0,00
106	- krótkoterminowa	621 050,00	0,00
107	3. Pozostałe rezerwy	650 000,00	600 000,00
108	- długoterminowe	0,00	0,00
109	- krótkoterminowe	650 000,00	600 000,00
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	4 214 363,50	2 720 378,77
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	0
128	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
129	b) inne	0,00	0,00
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 529 395,15	2 027 646,05
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:	1 378 900,09	683 106,03
135	- do 12 miesięcy	1 378 900,09	683 106,03
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 997 395,88	1 049 821,92
140	h) z tytułu wynagrodzeń	13 096,96	3 136,61
141	i) inne	140 002,22	291 581,49
142	4. Fundusze specjalne	684 968,35	692 732,72
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	61 404 395,09	77 502 319,91
144	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 404 395,09	77 502 319,91
146	- długoterminowe	47 427 799,49	63 658 217,91
147	- krótkoterminowe	13 976 595,60	13 844 102,00
148	Pasywa razem	134 360 885,26	148 840 843,65
149	aktywa	134 360 885,26	148 840 843,65
150	pasywa	134 360 885,26	148 840 843,65

Sporządził: Zenobia Monkiewicz

imię i nazwisko (nr telefonu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wojskowego Instytutu  
Medycyny Lotniczej  
pieczęć podpis  
mgr Anna WYSZCZOTKOWA-DĄBROWICZ  
Data: 10-03-2017

DYREKTOR  
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej  
KOMENDANT  
plk dr hab. n. med. Elżbieta ZAWADZKA-BARTCZAK  
Data: 10-03-2017