



# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**

**WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII  
IM. GENERAŁA KAROLA KACZKOWSKIEGO**

**UL. KOZIELSKA 4  
01-163 WARSZAWA**

**NIP: 527-020-62-63  
KRS: 0000141719  
REGON: 010190547**

*h*

**Sprawozdanie finansowe obejmuje:**

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- **Bilans**
- **Rachunek zysków i strat**
- **Zestawienie zmian w kapitale własnym**
- **Rachunek przepływów pieniężnych**
- **Informacje dodatkowe ( załączniki )**

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

### I. FORMA PRAWNA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1) Pełna nazwa jednostki :

**WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII  
IM. GENERAŁA KAROLA KACZKOWSKIEGO (WIHiE)**

2) Forma prawna : Instytut Badawczy.

3) Siedziba jednostki : 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4.

4) Podstawowe dane ewidencyjne  
- numer identyfikacji podatkowej NIP : 527-020-62-63  
- numer statystyczny REGON: 010190547

5) Przedmiot podstawowej działalności :

a) prowadzenie, w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz bezpieczeństwa Państwa, badań naukowych, prac rozwojowych w dziedzinach medycyny i biologii , w tym głównie w zakresie:

- epidemiologii,
- farmakologii,
- fizjologii stosowanej,
- higieny,
- immunologii,
- medycyny regeneracyjnej,
- medycyny weterynaryjnej,
- mikrobiologii,
- nauki o żywieniu,
- radiobiologii i ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym,
- toksykologii,
- nauki o zdrowiu i zdrowiu publicznym;

b) przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

c) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

d) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w tym prowadzenie działalności wydawniczej;

e) udział w zapobieganiu i usuwaniu skutków zdrowotnych poważnych awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz usuwaniu skutków zdrowotnych klęsk żywiołowych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej;



- f) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych systemach bezpieczeństwa w dziedzinach, o których mowa w pkt 1;
- g) prowadzenie działalności szkoleniowej (w tym szkoleń, kursów i konferencji);
- h) wykonywanie badań i analiz, opinii i ekspertyz.

6) Organ prowadzący rejestr:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego został wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000141719.

7). Postawy prawne działalności :

- ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);
- rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego z dnia 16 września 2002 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1268);
- statutu Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2012 roku poz. 234.

8) Instytut jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

9) Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

10) Organami Instytutu zgodnie ze statutem są :

- Dyrektor
- Rada Naukowa

11) Dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego jest płk dr n. biol. Robert Zdanowski.

12) Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek oraz pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

13) Instytut może prowadzić wyodrębnioną pod względem finansowym i rachunkowym działalność inną niż działalność podstawowa.

14) Sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza Minister nadzorujący Instytut.



## II. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) Jednostka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 ( tj. Dz.U. z 2003 poz.330, z późn.zm.).
- 2) Księgi jednostki prowadzi się w jej siedzibie : 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4.
- 3) W skład Instytutu nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe.
- 4) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- 5) Kapitał ( fundusz własny) Instytutu stanowią kapitały ( fundusze) tworzone zgodnie z obowiązującymi prawem.
- 6) Do kapitałów własnych zaliczane są : kapitał podstawowy ( fundusz statutowy), kapitał zapasowy ( fundusz rezerwowy ), a także niepodzielone zyski i niepokryte straty.
- 7) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.  
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i koszty rocznych odpisów. Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając liniowej metody amortyzacji. Jednostka stosuje następujące stawki amortyzacyjne :

Budynki	2.50%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.50%
Urządzenia techniczne i maszyny	10-30%
Środki transportu	20%
Wartości niematerialne i prawne	50%
- 8) Aparatura naukowo-badawcza zakupiona do realizacji projektów badawczych obciąża koszty projektu. Aparatura ta przyjmowana jest do ewidencji środków trwałych i amortyzowana jednorazowo w miesiącu zakupu.
- 9) Do środków trwałych o wartości początkowej do 3 500 zł stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od miesiąca przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
- 10) Należności długoterminowe i krótkoterminowe wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są na podstawie analizy ściągalności należności od poszczególnych dłużników. Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.



- 11) Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje należne na dzień bilansowy.
- 12) Jednostka skorzystała z możliwości nie tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania oraz na przyszłe świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe powołując się na zasadę istotności ( art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości ), ustalając poziom istotności na podstawie przyjętych w polityce rachunkowości następujących kryteriów : kwota rezerwy < 3% sumy bilansowej.
- 13) Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań wynikających związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną okresu sprawozdawczego.
- 14) Zysk brutto z działalności podstawowej oraz zysk netto z działalności dodatkowej zgodnie z ustawą o instytutach badawczych przeznacza się na działalność podstawą Instytutu poprzez zwiększenie funduszu rezerwowego, funduszu badań własnych, funduszu i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
- 15) Jednostka nie tworzy aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- 16) Dochód Instytutu przeznaczony jest na cele statutowe, a w tym także na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz opłacenia podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
- 17) Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 oraz porównywalne dane za rok 2016 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości.
- 18) Na sprawozdanie finansowe za rok 2017 składają się :
  - Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów : 34 824 238,64 zł ✓
  - Rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto : 461 477,64 zł ✓
  - Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę : 1 046 371,76 zł. ✓
  - Zestawienie zmian w funduszu własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę : 461 477,64 zł. ✓
  - Informacje dodatkowe i objaśnienia, oraz księgi rachunkowe i dokumentacja finansowo-księgową, na podstawie których sprawozdanie to sporządzono.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kaczkowskiego  
  
mgr Agnieszka SOWIŃSKA  
.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kaczkowskiego  
  
plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI  
.....  
Dyrektor

Warszawa, 23.04.2018



Rok:  
na dzień:2017  
31.12.2017  
BILANSWojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii  
w Warszawie

na dzień 31.12.2016 31.12.2017

## AKTYWA

		31.12.2016	31.12.2017
1	<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>23 257 299,97</b>	<b>21 795 229,86</b>
2	<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
4	2. Wartość firmy		
5	3. Inne wartości niematerialne i prawne		
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
7	<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>23 257 299,97</b>	<b>21 795 229,86</b>
8	<b>1. Środki trwałe</b>	<b>22 963 233,62</b>	<b>21 432 443,81</b>
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 380 396,00	13 397 204,58
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 910 650,74	4 609 805,78
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	46 636,30	30 504,82
12	d) środki transportu	17 399,04	5 799,48
13	e) inne środki trwałe	4 608 151,54	3 389 029,17
14	<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>294 066,35</b>	<b>362 786,04</b>
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
16	<b>III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	1. Od jednostek powiązanych		
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
19	3. Od pozostałych jednostek		
20	<b>IV Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	1. Nieruchomości		
22	2. Wartości niematerialne i prawne		
23	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	- udziały lub akcje		
26	- inne papiery wartościowe		
27	- udzielone pożyczki		
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
29	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
30	- udziały lub akcje		
31	- inne papiery wartościowe		
32	- udzielone pożyczki		
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
34	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	- udziały lub akcje		
36	- inne papiery wartościowe		
37	- udzielone pożyczki		
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
39	4. Inne inwestycje długoterminowe		
40	<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
43	<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 667 594,21</b>	<b>13 029 008,79</b>
44	<b>I Zapasy</b>	<b>23 680,30</b>	<b>0,00</b>
45	1. Materiały		
46	2. Półprodukty i produkty w toku		
47	3. Produkty gotowe		
48	4. Towary		
49	5. Zaliczki na dostawy i usługi	23 680,30	
50	<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 067 485,29</b>	<b>1 013 249,76</b>
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		
54	- powyżej 12 miesięcy		
55	b) inne		
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		
59	- powyżej 12 miesięcy		
60	b) inne		
61	3. Należności od pozostałych jednostek	1 067 485,29	1 013 249,76
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	410 694,14	146 835,21
63	- do 12 miesięcy	0,00	146 835,21
64	- powyżej 12 miesięcy	410 694,14	
65	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 123,28	139 284,26
66	c) inne	650 667,87	727 130,29
67	d) dochodzone na drodze sądowej		
68	<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 877 450,06</b>	<b>10 923 821,82</b>
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 877 450,06	10 923 821,82
70	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	- udziały lub akcje		
72	- inne papiery wartościowe		
73	- udzielone pożyczki		
74	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
75	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	- udziały lub akcje		
77	- inne papiery wartościowe		
78	- udzielone pożyczki		
79	- inne krótkotermin. aktywa finansowe		
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 877 450,06	10 923 821,82
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 877 450,06	10 923 821,82
82	- inne środki pieniężne		
83	- inne aktywa pieniężne		
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
85	<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>698 978,66</b>	<b>1 091 937,21</b>
86	<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
87	<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
88	<b>Aktywa razem</b>	<b>34 924 894,18</b>	<b>34 824 238,64</b>

Rok:  
na dzień:2017  
31.12.2017  
BILANSWojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii  
w Warszawie

na dzień 31.12.2016 31.12.2017

## PASYWA

		31.12.2016	31.12.2017
89	A. Kapitał (fundusz) własny	22 608 652,08	22 147 174,44
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy	23 731 324,27	22 608 652,08
91	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
93	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
95	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
97	- na udziały (akcje) własne		
98	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
99	VI Zysk (strata) netto	-1 122 672,19	-461 477,64
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 316 242,10	12 677 064,20
102	I Rezerwy na zobowiązania	265 057,04	0,00
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	218 111,26	0,00
105	- długoterminowa	81 254,80	
106	- krótkoterminowa	136 856,46	0,00
107	3. Pozostałe rezerwy	46 945,78	0,00
108	- długoterminowe		
109	- krótkoterminowe	46 945,78	
110	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
111	1. Wobec jednostek powiązanych		
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
113	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
114	a) kredyty i pożyczki		
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
116	c) inne zobowiązania finansowe		
117	d) zobowiązania wekslowe		
118	e) inne		
119	III Zobowiązania krótkoterminowe	2 946 409,64	2 401 113,31
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		
123	- powyżej 12 miesięcy		
124	b) inne		
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		
128	- powyżej 12 miesięcy		
129	b) inne		
130	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 238 682,85	1 797 835,34
131	a) kredyty i pożyczki		
132	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
133	c) inne zobowiązania finansowe		
134	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	728 333,87	512 630,42
135	- do 12 miesięcy	728 333,87	512 630,42
136	- powyżej 12 miesięcy		
137	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
138	f) zobowiązania wekslowe		
139	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 020 193,58	1 182 919,81
140	h) z tytułu wynagrodzeń	446 197,39	91 276,42
141	i) inne	43 958,01	11 008,69
142	4. Fundusze specjalne	706 726,79	603 277,97
143	IV Rozliczenia międzyokresowe	9 106 775,42	10 275 950,89
144	1. Ujemna wartość firmy		
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 106 775,42	10 275 950,89
146	- długoterminowe	4 475 030,06	3 024 842,21
147	- krótkoterminowe	4 630 745,36	7 251 108,68
148	Pasywa razem	34 924 894,18	34 824 238,64
149	aktywa	34 924 894,18	34 824 238,64
150	pasywa	34 924 894,18	34 824 238,64

Sporządził: Agnieszka Sowińska tel. 261853193.

0,00

imię i nazwisko (nr telefonu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kadzkiego  
imię i nazwisko  
Agnieszka Sowińska  
Data: Agnieszka SOWIŃSKA

DYREKTOR  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kadzkiego

plk dr n. med. Robert Zdobychowski

Data: .....



Rok: 2017

## Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

na dzień: 31.12.2017

## Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016 31.12.2017

1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 094 769,48	12 370 175,14
2		- od jednostek powiązanych		
3	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 964 531,76	13 008 598,15
4	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-869 762,28	-638 423,01
5	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
6	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	12 853 821,85	14 237 124,74
8	I	Amortyzacja	1 982 780,00	2 375 209,79
9	II	Zużycie materiałów i energii	1 556 753,31	2 110 645,85
10	III	Usługi obce	2 230 110,27	1 854 270,90
11	IV	Podatki i opłaty, w tym:	594 994,48	548 041,00
12	IV.1	- podatek akcyzowy		0,00
13	V	Wynagrodzenia	5 428 422,19	6 105 891,44
14	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	841 083,87	992 514,92
15	VI.1	- emerytalne	343 832,33	0,00
16	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	219 677,73	249 065,85
17	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 484,99
18	C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 759 052,37	-1 866 949,60
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 312 145,32	1 856 563,50
20	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
21	II	Dotacje		
22	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
23	IV	Inne przychody operacyjne	2 312 145,32	1 856 563,50
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	666 996,03	386 346,29
25	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
26	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
27	III	Inne koszty operacyjne	666 996,03	386 346,29
28	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 113 903,08	-396 732,39
29	G.	Przychody finansowe	27 905,73	114 953,04
30	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
31	a)	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
32	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
33	b)	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
34	-	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
35	II	Odsetki, w tym:	25 852,41	29 709,28
36	-	- od jednostek powiązanych		
37	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
38	-	- w jednostkach powiązanych		
39	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
40	V	Inne	2 053,32	85 243,76
41	H.	Koszty finansowe	22 880,84	179 698,29
42	I	Odsetki, w tym:	58,34	3 662,03
43	-	- od jednostek powiązanych		
44	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
45	-	- w jednostkach powiązanych		
46	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
47	IV	Inne	22 822,50	176 036,26
48	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 108 878,19	-461 477,64
49	J.	Podatek dochodowy	13 794,00	0,00
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
51	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 122 672,19	-461 477,64
52		Razem przychody	12 434 820,53	14 341 691,68
53		Razem koszty	13 557 492,72	14 803 169,32
54		Wynik netto	-1 122 672,19	-461 477,64

Sporządził: Agnieszka Sowińska tel. 261853193  
imię i nazwisko (nr telefonu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
 imienia gen. Karola Kaczkowskiego  
 pieczęć podpis  
 mgr Agnieszka SOWIŃSKA  
 Data:.....

DYREKTOR  
 Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
 im. gen. Karola Kaczkowskiego  
 KOMENDANT DYREKTOR

plk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI  
 pieczęć podpis

Data:.....

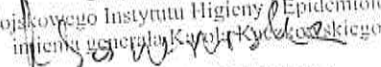
Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym w 2017 roku

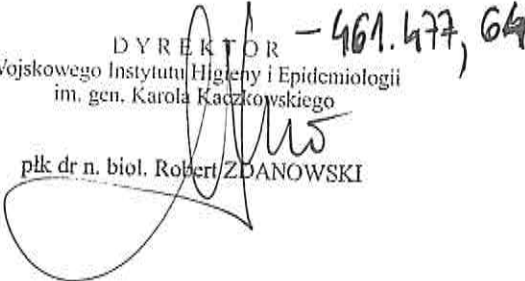
W Y S Z C Z E G O L N I E N I E	2017	2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>22 608 652,08</b>	<b>23 731 324,27</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	22 608 652,08	23 731 324,27
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>23 731 324,27</b>	<b>23 811 982,65</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 122 672,19	-80 658,38
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 122 672,19	80 658,38
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
rozliczenie straty z lat ubiegłych	1 122 672,19	80 658,38
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22 608 652,08	23 731 324,27
<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

Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym w 2017 roku

W Y S Z C Z E G O L N I E N I E	2017	2016
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-1 122 672,19</b>	<b>-80 658,38</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 122 672,19	-80 658,38
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 122 672,19	-80 658,38
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)	-1 122 672,19	-80 658,38
pokrycia z funduszu statutowego	-1 122 672,19	-80 658,38
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-461 477,64</b>	<b>-1 122 672,19</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-461 477,64	-1 122 672,19
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>22 147 174,44</b>	<b>22 608 652,08</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>22 147 174,44</b>	<b>22 608 652,08</b>

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kaczkowskiego  
  
mgr Agnieszka SOWIŃSKA

- 461 477,64  
DYREKTOR - 461.477,64  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kaczkowskiego  
  
płk dr n. biol. Robert ZDANOWSKI

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES</b>			
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>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>1 406 258,10</b>	<b>2 890 904,23</b>
I.	Zysk (strata) netto	-461 477,64	-1 122 672,19
II.	Korekty razem	1 867 735,74	4 013 576,42
1.	Amortyzacja	2 375 209,79	1 982 780,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	176 036,26	22 822,50
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 662,03	58,34
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	391 996,96	29 454,65
6.	Zmiana stanu zapasów	23 680,30	-23 680,30
7.	Zmiana stanu należności	54 235,53	-183 531,70
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-544 296,33	1 182 516,05
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	120 165,82	775 720,09
10.	Inne korekty	-732 954,62	227 436,79
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 406 258,10</b>	<b>2 890 904,23</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-180 188,05</b>	<b>-486 469,36</b>
I.	<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
II.	<b>Wydatki</b>	<b>180 188,05</b>	<b>486 469,36</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180 188,05	486 469,36
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
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-180 188,05</b>	<b>-486 469,36</b>

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES			
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.			
(METODA POŚREDNIA)			
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2016
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-179 698,29</b>	<b>-22 880,84</b>
I.	Wpływy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II.	Wydatki	179 698,29	22 880,84
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	3 662,03	58,34
9.	Inne wydatki finansowe	176 036,26	22 822,50
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-179 698,29	-22 880,84
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 046 371,76	2 381 554,03
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 046 371,76	2 381 554,03
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	9 877 450,06	7 495 896,03
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	10 923 821,82	9 877 450,06
	-o ograniczonej możliwości dysponowania		1 400 162,61

Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
imienia generała Karola Kaczkowskiego  
mgr Agnieszka SOWIŃSKA

DYREKTOR  
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii  
im. gen. Karola Kaczkowskiego

plk dr n. biol. Robert ZŁANOWSKI

+ 1 046.371,76

+ 1.046.371,76

df



**Wartości niematerialne i prawne**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewid. na 01.01.2017 r.	Wartość ewid. na 31.12.2017 r.
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
II	Wartość firmy		
III	Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:	253 752,71	253 752,71
1	Autorskie prawa majątkowe		
2	Pokrewne prawa majątkowe		
3	Koncesje		
4	Licencje	253 752,71	253 752,71
5	Prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, zdobniczych		
6	Wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know - how)		
IV	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		253 752,71	253 752,71
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 1.01.2016		253 752,71	X
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych za rok badany		X	
Wartości niematerialne i prawne netto		0,00	0,00
<b>Umorzenie na dzień 31.12.2017 narastająco</b>			253 752,71

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku




Zmiany w stanie środków trwałych oraz umorzenia od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	Stan brutto* na 01.01.2017 r.	13 380 396,00	15 069 021,94	333 376,96	59 129,10	19 348 092,58	48 190 016,58	13 380 396,00
2	Zwiększenia brutto	16 808,56	0,00	0,00	0,00	94 659,80	111 468,36	0,00
a	zakup	16 808,56				94 659,80	111 468,36	
b	przyjęcie z inwestycji (z regulacji prawnych**)						0,00	
c	otrzymanie jako aport						0,00	
d	otrzymanie z darowizny						0,00	
e	nadwyżki inwentaryzacyjne						0,00	
f	przejęcia z leasingu finansowego						0,00	
g	przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych						0,00	
h	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00	
i							0,00	
3	Zmniejszenia brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	likwidacja						0,00	
b	sprzedaż						0,00	
c	utrata przydatności gospodarzej						0,00	
d	przekazanie jako aport						0,00	
e	przekazanie jako darowizna						0,00	
f	niedobory inwentaryzacyjne						0,00	
g	aktualizacja wyceny śr. trwałych						0,00	
h	straty losowe						0,00	
i							0,00	
4	Stan brutto na 31.12.2017 r.	13 397 204,56	15 069 021,94	333 376,96	59 129,10	19 442 752,38	48 301 484,94	13 380 396,00
5	Stan umorzeń na 01.01.2017 r.		10 158 371,20	286 740,68	41 730,06	14 739 941,04	25 226 782,98	
6	Zwiększenia umorzeń	0,00	300 744,96	16 131,48	11 599,56	1 313 782,17	1 642 258,17	0,00
b	amortyzacja planowa okresu bieżącego		300 744,96	16 131,48	11 599,56	1 313 782,17	1 642 258,17	
c	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego ***						0,00	
d	aktualizacja środków trwałych						0,00	
e							0,00	
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych						0,00	
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych						0,00	
c	umorzenie śr. trwałych darowanych						0,00	
d	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory						0,00	
e	umorzenie śr. trwałych zwróconych dostawcom w okresie gwarancji						0,00	
f	umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie aportu						0,00	
g	umorzenie środków trwałych straconych						0,00	
h	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych						0,00	
i							0,00	
8	Stan umorzeń na 31.12.2017 r.	0,00	10 459 116,16	302 872,14	53 329,62	16 053 723,21	26 869 041,13	0,00
9	Wart. netto na początek okresu	13 380 396,00	4 910 650,74	46 636,30	17 399,04	4 608 151,54	22 963 233,62	13 380 396,00
10	Wartość netto na koniec okresu	13 397 204,56	4 609 905,78	30 504,82	5 799,48	3 389 029,17	21 432 443,81	13 380 396,00

\* wartość inwentarsza

\*\* dotyczy gruntów

\*\*\* Przynajmniej nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Stan na 01.01.2017 r.	294 066,35
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	68 719,69
a	nakłady	68 719,69
b		
c		
d		
e		
3	Rozliczenie nakładów na środki trwałe w budowie	0,00
a		
b		
c		
d		
e		
4	Stan na 31.12.2017 r.	362 786,04

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Lp.	Kontrahent	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
RAZEM		0,00	0,00

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku




Zapasy według okresów zalegania w magazynach, stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Zapasy według rodzaju	Okres zalegania w magazynach:				Razem	Wysokość odpisów aktualizujących
		do 6 m-cy	6 m-cy do 1 rok	1 - 2 lat	ponad 2 lata		
1	Materiały					0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00	
3	Produkty gotowe					0,00	
4	Towary					0,00	
5	Zaliczki na dostawy	4 211,83				0,00	
						4 211,83	

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego, stan na 31.12.2017 r.

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały				0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00
3	Produkty gotowe				0,00	0,00
4	Towary				0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		4 211,83		0,00	4 211,83
	RAZEM	0,00	4 211,83	0,00	0,00	4 211,83

Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku



**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**  
według stanu na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017		Odpis aktualizacyjny	Stan na dzień 31.12.2017
			Należność główna	Odsetki		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy					0,00
	- powyżej 12 miesięcy					0,00
b)	Inne					0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem kapitałowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy					0,00
	- powyżej 12 miesięcy					0,00
b)	inne					0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 067 485,29	1 024 997,45	2 053,32	13 801,01	1 013 249,76
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	410 694,14	151 430,06	2 053,32	6 648,17	146 835,21
	- do 12 miesięcy	410 694,14	151 430,06	2 053,32	6 648,17	146 835,21
	- powyżej 12 miesięcy					0,00
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrowotnych	6 123,28	139 284,26			139 284,26
c)	Inne	650 667,87	734 283,13		7 152,84	727 130,29
d)	Dochodzone na drodze sądowej					0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 067 485,29</b>	<b>1 024 997,45</b>	<b>2 053,32</b>	<b>13 801,01</b>	<b>1 013 249,76</b>

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku



**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**  
według struktury czasowej na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Treść	Z terminem płatności do dnia 31.12.2017	Przeterminow. do 30 dni	Przeterminow. do 60 dni	Przeterminow. do 90 dni	Przeterminow. do 180 dni	Przeterminow. do 12 m-cy	Przeterminow. ponad 12 m-cy	Stan na dzień 31.12.2017
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy								0,00
	- powyżej 12 miesięcy								0,00
b)	Inne								0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek z zaangażowaniem kapitałowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy								0,00
	- powyżej 12 miesięcy								0,00
b)	Inne								0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	887 766,51	0,00	0,00	0,00	887 766,51
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00	0,00	153 483,38	0,00	0,00	0,00	153 483,38
	- do 12 miesięcy				153 483,38				153 483,38
	- powyżej 12 miesięcy								0,00
c)	Inne				734 283,13				734 283,13
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 766,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 766,51</b>

kontrola 887 766,51

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku



**INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wartość na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2017
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 877 450,06	0,00	0,00	10 923 821,82
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 877 450,06	0,00	0,00	10 923 821,82
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 877 450,06	x	x	10 923 821,82
	- inne środki pieniężne		x	x	0,00
	- inne aktywa pieniężne				0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00
	<b>RAZEM</b>	9 877 450,06	0,00	0,00	10 923 821,82

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku



Środki pieniężne - specyfikacja sald na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na B. Z. 31.12.2017	Informacje dotyczące potwierdzenia sald
1.	Gotówka w kasie - ogółem (tym:)	8 068,46	
1.1.	kasa nr: 101 lub miejsce: Warszawa	8 047,03	Raport kasowy nr: z dnia:
1.2.	kasa nr: 103 lub miejsce: ZFŚS	21,43	Raport kasowy nr: z dnia:
1.3.	kasa nr: lub miejsce:		Raport kasowy nr: z dnia:
1.4.	kasa nr: lub miejsce:		Raport kasowy nr: z dnia:
1.5.	kasa nr: lub miejsce:		Raport kasowy nr: z dnia:
1.6.	kasa nr: lub miejsce:		Raport kasowy nr: z dnia:
1.7.	kasa nr: lub miejsce:		Raport kasowy nr: z dnia:
1.8.	kasa nr: lub miejsce:		Raport kasowy nr: z dnia:
2.	Gotówka na rachunkach bankowych - ogółem (w tym:)	10 915 753,36	podać informacje: r-kl bieżące, lokaty terminowe, inne rachunki:
2.1.	konto w Pekao S.A. Nr 44124062471111000049763509	9 663 397,08	
2.2.	konto w Pekao S.A. Nr 55124062471111000049769122	7 323,64	
2.3.	konto w Pekao S.A. Nr 61124010401978001056010967	31,53	
2.4.	konto w Pekao S.A. Nr 07124059181111001049426630	763 596,11	
2.5.	konto w Pekao S.A. NCN nr	481 405,00	
2.6.	konto w nr		
2.7.	konto w nr		
2.8.	konto w nr		
2.9.	konto w nr		
3.	Inne środki pieniężne - ogółem	0,00	
3.1.	w tym : środki pieniężne w drodze	0,00	
a			
b			
c			
d			
e			
3.2.	w tym: czek i weksle obce	0,00	
a			
b			
c			
d			
4.	Inne aktywa pieniężne	0,00	
a.			
b.			
c.			
Razem 1+2+3+4		10 923 821,82	x

Warszawa dnia 23.04.2018 roku

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
1.	Koszty przyszłych okresów	800,00	16 832,63	8 714,28	8 918,35
1.1.	Ubezpieczenia		16 832,63	8 714,28	8 118,35
1.2.	Prenumeraty				0,00
1.3.	projekt Tytan	800,00			800,00
1.4.					0,00
1.5.					0,00
1.6.					0,00
2.	Koszty większych remontów	115 856,23	990 331,26	23 168,63	1 083 018,86
2.1.	remont budynku nr 42		968 084,64	0,00	968 084,64
2.2.	pracownia biomateriałów		22 246,62	0,00	22 246,62
2.3.	remont pomieszczeń bud 42 - stanowisko lasery	115 856,23	0,00	23 168,63	92 687,60
2.4.					0,00
2.5.					0,00
2.6.					0,00
3.	Inne - ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.					0,00
3.2.					0,00
3.3.					0,00
3.4.					0,00
3.5.					0,00
3.6.					0,00
Razem 1+2+3		116 656,23	1 007 163,89	31 882,91	1 091 937,21

Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku




**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz) podstawowy	Kapitał (fundusz) zapasowy	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	Razem
1.	Stan na 1.01.2017	23 731 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 122 672,19	0,00	22 608 652,08
2.	Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 672,19	0,00	1 122 672,19
2.1.	Wynik finansowy						0,00		0,00
2.2.	Podział finansowego wyniku						1 122 672,19		1 122 672,19
2.3.									0,00
2.4.									0,00
2.5.									0,00
2.6.									0,00
3.	Zmniejszenia:	1 122 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	461 477,64	0,00	1 584 149,83
3.1.	Wynik finansowy						461 477,64		461 477,64
3.2.	Podział finansowego wyniku								0,00
3.3.		1 122 672,19							1 122 672,19
3.4.									0,00
3.5.									0,00
3.6.									0,00
4.	Stan na 31.12.2017	22 608 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 477,64	0,00	22 147 174,44

Warszawa, dnia 23.04.2018 roku

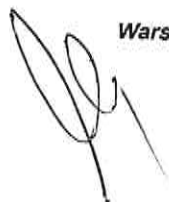




Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				0,00
	- powyżej 12 miesięcy				0,00
b)	inne				0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				0,00
	- powyżej 12 miesięcy				0,00
b)	inne				0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 238 682,85	162 726,23	603 573,74	1 797 835,34
a)	kredyty i pożyczki				0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0,00
c)	Inne zobowiązania finansowe				0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	728 333,87	0,00	215 703,45	512 630,42
	- do 12 miesięcy	728 333,87		215 703,45	512 630,42
	- powyżej 12 miesięcy				0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				0,00
f)	zobowiązania wekslowe				0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 020 193,58	162 726,23		1 182 919,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	446 197,39		354 920,97	91 276,42
i)	inne	43 958,01		32 949,32	11 008,69
3.	Fundusze specjalne	706 726,79	105 017,38	208 466,20	603 277,97
	<b>Razem</b>	<b>2 945 409,64</b>	<b>267 743,61</b>	<b>812 039,94</b>	<b>2 401 113,31</b>

Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku




**Inne fundusze specjalne**

Lp.	Treść	Fundusz:		
		Fundusz naoród	Fundusz wdrożeniowy	Pozostałe fundusze
1	Bilans otwarcia 1.01.2017	71 037,76	14 706,46	27 914,81
2	Zwiększenia - tytuły:	0,00	0,00	0,00
a				
b				
c				
d				
e				
f				
g				
3	Zmniejszenia - tytuły:	22 407,00	0,00	250,00
a		22 407,00	0,00	250,00
b				
c				
d				
e				
f				
g				
4	Bilans zamknięcia 31.12.2017	48 630,76	14 706,46	27 664,81
5	Razem	91 002,03		
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	512 275,94		
FUNDUSZE SPECJALNE 31.12.2017		603 277,97		

Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku




Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2017 r.

Lp.	ZFŚS	Wartość
1	Stan na 1.01.2017 r.	593 067,76
2	Zwiększenia:	105 017,38
a	Odpis podstawowy	76 522,88
b	Wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek korzystających z działalności socjalnej	
b	Darowizny	
c	Odsetki od środków funduszu	
d	Wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe	
e	Przychody z tyt. sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej	
f	Przychody z tyt. sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych	
g	Środki z zysku netto do podziału	
h	Inne zwiększenia.	28 494,50
3	Zmniejszenia:	185 809,20
a	Wypoczynek pracowników i ich rodzin	185 809,20
b	Wypoczynek dzieci i młodzieży	
c	Kultura	
d	Turystyka	
e	Sport i rekreacja	
f	Imprezy okolicznościowe	
	w tym: bony towarowe	
g	Pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników, rencistów i emerytów	
h	Inne wydatki zgodnie z regulaminem ZFŚS	
i	Dofinansowanie do zakładowych obiektów socjalnych (ośrodków wczasowych, kolonijnych, sanatoriów, itp)	
j	Umorzenie pożyczek mieszkaniowych	
k	Inne zmniejszenia.	
4	Stan na 31.12.2017 r.	512 275,94

Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku

ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Ujemna wartość firmy		Inne rozliczenia międzykresowe		Razem
		długoterminowe	krótkoterminowe	długoterminowe	krótkoterminowe	
1.	Stan na 1.01.2017		0,00	4 475 030,06	4 630 745,36	9 105 775,42
2.	Zwiększenia:		0,00	880 253,41	1 574 399,76	2 454 653,17
2.1.	840-1					0,00
2.2.	845-1					1 574 399,76
2.3.	845-2			880 253,41		880 253,41
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
3.	Zmniejszenia:		0,00	1 764 110,32	0,00	1 764 110,32
3.1.	845-2					0,00
3.2.	845-3			555 537,20		555 537,20
3.3.	845-5			1 147 547,88		1 147 547,88
3.4.	840-1			61 025,24		61 025,24
3.5.						0,00
3.6.						0,00
4.	Stan na 31.12.2017		0,00	3 591 173,15	6 205 145,12	9 796 318,27



Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku







Rozliczenia z budżetami w 2017 roku.

I. Podatek od środków transportowych	
- podatek należny	
- kwota zarachowana w ciężar kosztów	
Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (TAK/NIE)	
odsetki budżetowe	

II. Podatek od nieruchomości	
- podatek należny	66 440,60
- kwota zarachowana w ciężar kosztów	66 440,60
Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (TAK/NIE)	TAK
odsetki budżetowe	10,00

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i 11 )	394 849,00
z tytułu umowy o pracę	373 741,00
z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	21 108,00
- podatek naliczony według deklaracji	394 849,00
Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (TAK/NIE)	TAK
odsetki budżetowe	


IV. Podatek od towarów i usług (VAT)	
- podatek naliczony do odliczenia według deklaracji	105 201,00
- podatek należny	991 377,00
- podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	886 176,00
- podatek zarachowany w ciężar kosztów	
Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (TAK/NIE)	TAK
odsetki budżetowe	

V. Wpłaty na PFRON	
- wpłata według deklaracji	88 677,00
- zarachowano w ciężar kosztów	88 677,00
Czy terminowość regulowania wpłat była zachowana? (TAK/NIE)	TAK
odsetki budżetowe	0,00

VI. Składki ZUS, Fundusz Pracy	
- składki ZUS - ubezpieczenia społeczne	1 324 294,19
- składki ZUS - Fundusz Pracy i FGŚP	61 982,19
- zarachowano w ciężar kosztów	
- potrącono z wynagrodzeń	592 232,08
- składki ZUS -ubezpieczenia zdrowotne	479 844,64
Czy terminowość regulowania wpłat była zachowana? (TAK/NIE)	TAK
odsetki budżetowe	0,00

VII. Łączna kwota odsetek	10,00
Należne budżetom odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	

VIII. Opłaty środowiskowe	
- opłaty należne	24 192,00
- kwota zarachowana w ciężar kosztów	24 192,00
Czy terminowość regulowania wpłat była zachowana? (TAK/NIE)	TAK
Odsetki budżetowe	

 Warszawa, dnia 23.04. 2018 roku  
