

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

BILANS

		na dzień	31 grudzień 2016	31 grudzień 2015
AKTYWA				
1	A. Aktywa trwałe		23 257 299,97	24 981 046,59
2	I Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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	II Rzeczowe aktywa trwałe		23 257 299,97	24 754 432,67
8	1. Środki trwałe		22 963 233,62	24 605 584,65
9	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		13 380 396,00	13 380 396,00
10	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 910 650,74	5 211 395,70
11	c) urządzenia techniczne i maszyny		58 604,33	5 924 023,84
12	d) środki transportu		17 399,04	28 998,60
13	e) inne środki trwałe		4 596 183,51	60 770,51
14	2. Środki trwałe w budowie		294 066,35	148 848,02
15	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
16	III Należności długoterminowe		0,00	226 613,92
17	1. Od jednostek powiązanych			
18	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			226 613,92
19	3. Od pozostałych jednostek			
20	IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
21	1. Nieruchomości			
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			
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	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
41	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
42	2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
43	B. Aktywa obrotowe		11 667 594,21	9 261 964,32
44	I Zapasy		23 680,30	0,00
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	II Należności krótkoterminowe		1 087 485,29	883 953,59
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		1 087 485,29	883 953,59
62	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		410 694,14	336 220,65
63	- do 12 miesięcy		410 694,14	336 220,65
64	- powyżej 12 miesięcy			
65	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 123,28	3 250,00
66	c) inne		650 667,87	544 482,94
67	d) dochodzone na drodze sądowej			
68	III Inwestycje krótkoterminowe		9 877 450,06	7 495 896,03
69	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 877 450,06	7 495 896,03
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 krótkoterminowe aktywa finansowe			
80	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		9 877 450,06	7 495 896,03
81	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		9 877 450,06	7 495 896,03
82	- inne środki pieniężne			
83	- inne aktywa pieniężne			
84	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
85	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		688 978,56	882 114,70
86	C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
87	D. Udziały (akcje) własne			
88	Aktywa razem		34 924 894,18	34 243 010,91

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

BILANS

		na dzień	31 grudzień 2016	31 grudzień 2015
PASYWA				
89	A. Kapitał (fundusz) własny		22 608 652,08	23 731 324,27
90	I Kapitał (fundusz) podstawowy		23 731 324,27	23 811 982,65
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	-80 658,38
100	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 316 242,10	10 511 686,64
102	I Rezerwy na zobowiązania		265 057,04	236 602,39
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		218 111,28	130 286,00
105	- długoterminowa		81 254,80	37 184,00
106	- krótkoterminowa		136 856,48	93 102,00
107	3. Pozostałe rezerwy		48 945,78	105 316,39
108	- długoterminowe			
109	- krótkoterminowe		48 945,78	105 316,39
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	1 762 893,59
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	972 611,45
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	237 869,41
135	- do 12 miesięcy		728 333,87	237 869,41
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	605 478,67
140	h) z tytułu wynagrodzeń		446 197,39	113 623,17
141	i) inne		43 956,01	15 640,20
142	4. Fundusze specjalne		708 728,79	790 282,14
143	IV Rozliczenia międzyokresowe		9 105 775,42	8 613 190,66
144	1. Ujemna wartość firmy			
145	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		9 105 775,42	8 613 190,66
146	- długoterminowe		4 475 030,06	4 208 204,75
147	- krótkoterminowe		4 630 745,36	4 304 985,91
148	Pasywa razem		34 924 894,18	34 243 010,91
149		aktywa	34 924 894,18	34 243 010,91
150		pasywa	34 924 894,18	34 243 010,91

Sporządził Danuta Frydrych 261-853-193

imię i nazwisko (nr telefonu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 im. gen. Karola Kieckińskiego
 pieczęć podpis
 Data:
 mgr Danuta FRYDRYCH

KOMENDANT / DYREKTOR
 DYREKTOR
 Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii
 im. gen. Karola Kieckińskiego
 pieczęć podpis
 Data:
 plk dr n. biol. Robert ZANOWSKI

31 MAR. 2017