

INFORMACJA O STANIE AKTYWÓW
BILANS na dzień 31.12. 2014r.

Nazwa Jednostki: **INSTYTUT MATKI I DZIECKA**

Ulica: Kasprzaka 17a

Miasto: Warszawa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013	31.12.2014
1	2	4	4
A	Aktywa trwałe	51 660 856,55	46 465 114,24
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	581 601,00	459 049,75
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	581 601,00	459 049,75
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 079 255,55	46 006 064,49
A.II.1	Środki trwałe	31 963 197,63	26 919 014,29
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 984 958,20	5 892 407,30
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 738 872,51	8 536 303,55
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	5 517 154,30	4 496 865,65
A.II.1.d	środki transportu	426 940,33	363 364,21
A.II.1.e	inne środki trwałe	11 295 272,29	7 630 073,58
A.II.2	Środki trwałe w budowie	19 116 057,92	19 087 050,20
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III.	Należności długoterminowe		
A.III.1	Od jednostek powiązanych		
A.III.2	Od pozostałych jednostek		
A.IV.	Inwestycje długoterminowe		
A.IV.1	Nieruchomości		
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.a	w jednostkach powiązanych		
A.IV.3.a.-	udziały lub akcje		
A.IV.3.a.-	inne papiery wartościowe		
A.IV.3.a.-	udzielone pożyczki		
A.IV.3.a.-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b	w pozostałych jednostkach		
A.IV.3.b.-	udziały lub akcje		
A.IV.3.b.-	inne papiery wartościowe		
A.IV.3.b.-	udzielone pożyczki		
A.IV.3.b.-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	13 785 469,50	17 580 502,12
B.I.	Zapasy	4 437 988,11	4 524 183,35
B.I.1	Materiały	4 437 988,11	4 524 183,35
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary		
B.I.5	Zaliczki na dostawy		
B.II.	Należności krótkoterminowe	7 515 550,20	11 255 757,70
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych		
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

B.II.1.a.-	do 12 miesięcy		
B.II.1.a.-	powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b	inne		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	7 515 550,20	11 255 757,70
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 496 168,81	4 651 941,28
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	2 496 168,81	4 651 941,28
B.II.2.a.-	powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
B.II.2.c	inne	5 019 381,39	6 569 743,39
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej		34 073,03
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	1 474 138,56	1 438 651,54
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 474 138,56	1 438 651,54
B.III.1.a	w jednostkach powiązanych		
B.III.1.a.-	udziały lub akcje		
B.III.1.a.-	inne papiery wartościowe		
B.III.1.a.-	udzielone pożyczki		
B.III.1.a.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b	w pozostałych jednostkach		
B.III.1.b.-	udziały lub akcje		
B.III.1.b.-	inne papiery wartościowe		
B.III.1.b.-	udzielone pożyczki		
B.III.1.b.-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 474 138,56	1 438 651,54
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 474 138,56	1 438 651,54
B.III.1.c.-	inne środki pieniężne		
B.III.1.c.-	inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357 792,63	361 909,53
AKTYWA RAZEM		65 446 326,05	64 045 616,36
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:		Alicja Betlej	
Numer telefonu:		3277422	

sporządzono dnia 03.03.2015r.

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Główny Księgowy

Anna Jurek

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Maciejewski

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Kierownik Działu Księgowości
Z-ca Głównego Księgowego

Alicja Betlej

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

Agnieszka Graczyk

INFORMACJA O STANIE PASYWÓW
BILANS na dzień 31.12. 2014r.

Nazwa Jednostki: INSTYTUT MATKI I DZIECKA			
Ulica: Kasprzaka 17a		Miasto: Warszawa	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2013	31.12.2014
1	2	4	
A	Kapitał (fundusz) własny	4 524 582,52	2 414 517,98
A.I.	Kapitał (fundusz podstawowy) statutowy	0,00	
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
A.IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00	
A.V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	5 246 299,54	5 246 299,54
A.VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) - prawo wieczystego użytkowania gruntu		
A.VII	Strata z lat ubiegłych	41 590,12	721 717,02
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	41 590,12	721 717,02
A.VIII	Strata netto	680 126,90	2 110 064,54
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	680 126,90	2 110 064,54
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 921 743,53	61 631 098,38
B.I	Rezerwy na zobowiązania	3 550 057,09	2 156 072,82
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	804 430,00	1 078 690,00
B.I.2.-	długoterminowa		
B.I.2.-	krótkoterminowa	804 430,00	1 078 690,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	2 745 627,09	1 077 382,82
B.I.3.-	długoterminowe		
B.I.3.-	krótkoterminowe	2 745 627,09	1 077 382,82
B.II	Zobowiązania długoterminowe		4 320 000,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek		4 320 000,00
B.II.2.a	kredyty i pożyczki		4 320 000,00
B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe		
B.II.2.d	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 205 148,90	14 971 289,41
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.1.a.-	do 12 miesięcy		
B.III.1.a.-	powyżej 12 miesięcy		

B.III.1.b	inne		
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	11 782 192,14	14 945 202,27
B.III.2.a	kredyty i pożyczki		4 260 000,00
B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe		
B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 175 740,86	7 650 482,06
B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	10 175 740,86	7 650 482,06
B.III.2.d.-	powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.e	zaliczki otrzymane na dostawy		
B.III.2.f	zobowiązania wekslowe		
B.III.2.g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 419 203,39	1 694 211,52
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	6 826,17	2 162,32
B.III.2.i	inne	180 421,72	1 338 346,37
B.III.3	Fundusze specjalne	422 956,76	26 087,14
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	45 166 537,54	40 183 736,15
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	45 166 537,54	40 183 736,15
B.IV.2.-	długoterminowe	43 589 926,25	38 702 812,28
B.IV.2.-	krótkoterminowe	1 576 611,29	1 480 923,87
PASYWA RAZEM		65 446 326,05	64 045 616,36
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:		Alicja Betlej	
Numer telefonu:		3277141	

sporządzono dnia 02.03.2015r.

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Kierownik Działu Księgowości
Z-ca Głównego Księgowego

Alicja Betlej

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
Główny Księgowy

Agnieszka Głacz

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Maciejewski

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora
dz. Finansowych

Agnieszka Głacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa Jednos tki: INSTYTUT MATKI I DZIECKA			
Ulica: Kasprzaka 17a		Warszawa	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01 - 31.12.2013 r.	01.01 - 31.12.2014 r.
1	2	4	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 001 809,72	106 310 392,12
	<i>od jednostek powiazanych</i>		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	71 272 049,48	72 016 409,15
A.II.	Dotacja na działalność naukowo -badawczą	5 981 863,08	5 238 557,73
A.III.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia	24 192 814,35	24 580 593,69
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 555 082,81	4 474 831,55
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 787 362,58	115 299 726,73
B.I.	Amortyzacja	7 672 945,10	8 351 623,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 649 342,66	28 132 437,31
B.II.1	<i>w tym materiałów</i>	22 801 149,84	26 226 304,04
B.II.1.a	- leków	4 914 703,91	6 013 255,58
B.II.1.b	- żywności	69 768,74	65 292,16
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	2 843 133,33	3 216 300,47
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	7 553 575,32	9 588 557,84
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	76 400,06	68 012,24
B.II.1.f	- pozostałe	7 343 568,48	7 274 885,75
B.II.2	<i>w tym energii</i>	1 848 192,82	1 906 133,27
B.II.2.a	- elektrycznej	1 210 511,44	1 267 470,76
B.II.2.b	- ciepłej	637 681,38	638 662,51
B.II.2.c	- pozostałe		
B.III.	Usługi obce	22 154 370,13	22 656 030,74
B.III.1	<i>remontowe</i>	1 410 583,01	1 253 824,28
B.III.2	<i>transportowe</i>	101 782,61	84 822,65
B.III.3	<i>medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)</i>	16 215 680,04	17 123 470,39
B.III.4	<i>pozostałe usługi</i>	4 426 324,47	4 193 913,42
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	422 055,29	439 354,15
	- podatek akcyzowy		
B.V.	Wynagrodzenia	45 071 544,38	45 926 787,20
B.V.1	<i>wynagrodzenia ze stosunku pracy</i>	42 982 922,39	43 912 592,30
B.V.2	<i>wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło</i>	2 088 621,99	2 014 194,90
B.V.3	<i>wynagrodzenia pozostałe</i>		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 914 006,74	8 900 453,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	903 098,28	893 039,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 785 552,86	-8 989 334,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 821 955,75	9 601 952,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 600,00	
D.II.	Dotacje	40 000,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	12 771 355,75	9 601 952,52

E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 503 023,86	2 141 519,98
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 100 246,33	244 960,16
E.III.	Inne koszty operacyjne	2 402 777,53	1 896 559,82
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-466 620,97	-1 528 902,07
G.	Przychody finansowe	70 022,33	138 322,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
G.II.	Odsetki, w tym:	70 022,33	138 322,33
	- od jednostek powiązanych		
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
G.V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	283 528,26	719 484,80
H.I.	Odsetki, w tym:	197 504,67	553 797,57
	- dla jednostek powiązanych		
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji		
	Aktualizacja wartości inwestycji		
H.IV.	Inne	86 023,59	165 687,23
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-680 126,90	-2 110 064,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	-680 126,90	-2 110 064,54
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-680 126,90	-2 110 064,54
Imię i nazwisko osoby wypełniającej: Alicja Betlej			
Numer telefonu: 22 32 77 141			

sporządzono dnia 03.03.2015r.

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
 Główny księgowy

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
 Kierownik Działu Księgowości
 Z-ca Głównego Księgowego

Alicja Betlej

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Maciejewski

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
 Zastępca Dyrektora
 ds. finansowych

Agneszka Graczyk