

## Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie

## BILANS

|               |   | na dzień | 31 grudzień 2016 | 31 grudzień 2015 |
|---------------|---|----------|------------------|------------------|
| <b>AKTYWA</b> |   |          |                  |                  |
| 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     |
|---------------|--|----------|----------------------|----------------------|
| <b>PASYWA</b> |  |          |                      |                      |
| 89            | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>   |          | <b>22 608 652,08</b> | <b>23 731 324,27</b> |
| 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>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   |          | <b>12 316 242,10</b> | <b>10 511 686,64</b> |
| 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                   |          | 0,00                 | 0,00                 |
| 113           | 3. Wobec pozostałych jednostek   |          |                      |                      |
| 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           | <b>Pasywa razem</b>  |          | <b>34 924 894,18</b> | <b>34 243 010,91</b> |
| 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 Kieckiego  
 imię i nazwisko (nr telefonu) Kaczkowski  
 Data: .....  
 mgr Danuta FRYDRYCH

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

31 MAR. 2017