

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"  
Warszawa Al. Dzieci Polskich 20

BILANS

Rok - 2023

AKTYWA	stan na	
	31.12.2022	31.03.2023
	(PLN)	(PLN)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>374 663 889,53</b>	<b>368 297 126,20</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 600 175,47</b>	<b>2 019 166,61</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 600 175,47	2 019 166,61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>364 981 739,16</b>	<b>359 138 391,23</b>
1. Środki trwałe	360 969 129,30	358 574 205,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 889 475,00	17 616 963,05
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	275 113 596,07	275 502 331,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 366 540,50	9 821 867,52
d) środki transportu	1 255 133,80	1 559 313,70
e) inne środki trwałe	57 344 383,93	54 073 730,34
2. Środki trwałe w budowie	4 012 609,86	564 185,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>4 510 748,82</b>	<b>4 568 342,28</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	4 510 748,82	4 568 342,28
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 571 226,08</b>	<b>2 571 226,08</b>
1. Nieruchomości	1 071 226,08	1 071 226,08
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 500 000,00	1 500 000,00
- udziały lub akcje	1 500 000,00	1 500 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>87 743 801,72</b>	<b>73 915 637,83</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 601 436,43</b>	<b>12 686 050,73</b>
1. Materiały	13 587 980,20	12 640 392,87
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	13 456,23	45 657,86
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>48 232 741,38</b>	<b>38 773 683,21</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	382 392,60	383 831,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	382 392,60	383 831,08
- do 12 miesięcy	382 392,60	383 831,08
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	47 850 348,78	38 389 852,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 350 620,55	32 073 886,56
- do 12 miesięcy	42 350 620,55	32 073 886,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 223 121,33	2 944 244,82
c) inne	3 191 594,25	3 300 626,26
d) dochodzone na drodze sądowej	85 012,65	71 094,49

<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>25 720 960,02</b>	<b>21 213 386,86</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 720 960,02	21 213 386,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 720 960,02	21 213 386,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 720 960,02	21 213 386,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>188 663,89</b>	<b>1 242 517,03</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>462 407 691,25</b>	<b>442 212 764,03</b>

PASywa	stan na	
	31.12.2022	31.03.2023
	(PLN)	(PLN)
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-262 268 722,49</b>	<b>-289 245 362,01</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1 071 226,08	1 071 226,08
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-246 918 613,20	-263 388 936,90
VIII. Zysk (strata) netto	-16 421 335,37	-26 927 651,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>724 676 413,74</b>	<b>731 458 126,04</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	51 276 611,80	49 656 120,47
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 876 961,00	49 256 469,67
- długoterminowa	40 479 183,00	40 479 183,00
- krótkoterminowa	10 397 778,00	8 777 286,67
3. Pozostałe rezerwy	399 650,80	399 650,80
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	399 650,80	399 650,80
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>237 159 234,33</b>	<b>232 965 459,80</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	237 159 234,33	232 965 459,80
a) kredyty i pożyczki,	236 771 246,29	232 877 240,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	387 988,04	88 219,05
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>150 054 524,66</b>	<b>168 706 256,52</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	108,35	6 990,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108,35	6 990,00
- do 12 miesięcy	108,35	6 990,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	142 744 920,68	160 623 521,76
a) kredyty i pożyczki	37 723 340,22	37 587 887,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 540 684,61	102 683 525,50
- do 12 miesięcy	84 540 684,61	102 683 525,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	515,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 895 465,30	13 391 860,93
h) z tytułu wynagrodzeń	4 631 526,25	3 918 355,36
i) inne	1 953 904,30	3 041 377,25
3. Fundusze specjalne	7 309 495,63	8 075 744,76
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>286 186 042,95</b>	<b>280 130 289,25</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	286 186 042,95	280 130 289,25
- długoterminowe	267 127 072,35	262 520 748,94
- krótkoterminowe	19 058 970,60	17 609 540,31
<b>Pasywa razem</b>	<b>462 407 691,25</b>	<b>442 212 764,03</b>