

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

BILANS

Rok - 2024

AKTYWA	stan na	
	31.12.2023	31.03.2024
	(PLN)	(PLN)
A. Aktywa trwałe	393 808 874,48	401 231 975,17
I. Wartości niematerialne i prawne	1 407 073,15	1 004 831,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 407 073,15	1 004 831,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	385 644 688,77	393 470 031,44
1. Środki trwałe	378 546 187,83	379 778 071,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 616 995,54	17 616 995,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 970 414,24	270 956 431,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 981 382,12	12 918 019,44
d) środki transportu	1 832 956,93	1 745 099,71
e) inne środki trwałe	74 144 439,00	76 541 525,76
2. Środki trwałe w budowie	7 098 500,94	13 691 959,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	4 405 532,56	4 405 532,56
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	4 405 532,56	4 405 532,56
IV. Inwestycje długoterminowe	2 351 580,00	2 351 580,00
1. Nieruchomości	851 580,00	851 580,00
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	112 427 157,41	102 282 026,95
I. Zapasy	14 876 784,78	14 727 720,92
1. Materiały	14 862 708,75	14 643 503,30
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	14 076,03	84 217,62
II. Należności krótkoterminowe	54 435 024,26	29 036 377,91
1. Należności od jednostek powiązanych	282 084,40	288 758,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	282 084,40	288 758,50
- do 12 miesięcy	282 084,40	288 758,50
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	54 152 939,86	28 747 619,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 653 178,63	21 496 935,85
- do 12 miesięcy	47 653 178,63	21 496 935,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 848 073,39	3 798 702,71
c) inne	3 589 408,44	3 392 202,01
d) dochodzone na drodze sądowej	62 279,40	59 778,84

III. Inwestycje krótkoterminowe	42 817 357,02	57 164 783,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 817 357,02	57 164 783,72
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	42 817 357,02	57 164 783,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 802 455,79	39 864 783,72
- inne środki pieniężne	14 901,23	17 300 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	297 991,35	1 353 144,40
Aktywa razem	506 236 031,89	503 514 002,12

PASywa	stan na	
	31.12.2023	31.03.2024
	(PLN)	(PLN)
A. Kapitał (fundusz) własny	-188 422 147,38	-218 083 242,89
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	851 580,00	851 580,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-266 713 135,51	-189 273 823,68
VIII. Zysk (strata) netto	77 439 408,13	-29 660 999,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694 658 179,27	721 597 245,01
I. Rezerwy na zobowiązania	50 290 396,80	48 473 465,05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49 953 546,00	48 136 614,25
- długoterminowa	39 924 357,00	39 924 357,00
- krótkoterminowa	10 029 189,00	8 212 257,25
3. Pozostałe rezerwy	336 850,80	336 850,80
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	336 850,80	336 850,80
II. Zobowiązania długoterminowe	144 572 903,66	141 258 271,97
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	144 572 903,66	141 258 271,97
a) kredyty i pożyczki,	144 191 732,96	140 877 101,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	381 170,70	381 170,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	184 138 544,94	210 817 357,45
1. Wobec jednostek powiązanych	887,26	624,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	887,26	624,59
- do 12 miesięcy	887,26	624,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	176 063 665,76	201 433 899,17
a) kredyty i pożyczki	40 139 457,31	41 071 508,94
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:	112 672 652,63	131 828 870,31
- do 12 miesięcy	112 672 652,63	131 828 870,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	230 304,37	28 859,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 926 639,52	14 870 802,25
h) z tytułu wynagrodzeń	4 881 322,32	3 388 326,08
i) inne	2 213 289,61	10 245 532,59
3. Fundusze specjalne	8 073 991,92	9 382 833,69
IV. Rozliczenia międzyokresowe	315 656 333,87	321 048 150,54
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	315 656 333,87	321 048 150,54
- długoterminowe	284 192 178,42	284 329 322,12
- krótkoterminowe	31 464 155,45	36 718 828,42
Pasywa razem	506 236 031,89	503 514 002,12