

Krajowa Fundacja Medyczna

03-204 Warszawa, ul. Łabiszyńska 25

(pieczęć jednostki)

tel. 22 766 15 20

BILANS

NIP: 524-24-69-588, REGON: 015528241 sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2016			2017	2016
A	Aktywa trwałe	103 357 343,18	105 456 513,71	A	Kapitał (fundusz) własny	13 253 003,61	12 654 894,37
I	Wartości niematerialne i prawne	15 535 281,85	25 097 501,55	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 654 894,37	12 902 398,80
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	12 804 506,72	25 064 694,88	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 730 775,13	32 806,67	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	87 821 181,64	80 358 871,23	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	77 863 719,06	79 975 017,95				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 335 093,38	3 919 176,90				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 474 254,19	47 896 025,79	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	238 029,66	468 936,38	VIII	Zysk (strata) netto	598 109,24	-247 504,43
d)	środki transportu	20 677,52	35 252,20	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	26 795 664,31	27 655 626,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 285 183,60	114 285 372,22
2	Środki trwałe w budowie	9 957 462,58	383 853,28	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	700,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	700,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	90 471 325,31	105 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	90 471 325,31	105 000 000,00
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	700,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje	700,00		III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 564 628,72	6 054 094,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	179,69	140,93	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	7 273 623,80	5 761 689,44
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	179,69	140,93	a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	13 180 844,03	21 483 752,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	1 398 225,05	989 497,78	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	1 398 225,05	989 497,78	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 583 754,30	4 401 824,64
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	5 583 754,30	4 401 824,64
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	10 138 547,14	13 979 382,28	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	362 389,10	352 877,37
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	481 425,75	527 807,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	846 054,65	479 179,99
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	291 004,92	292 404,56
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 249 229,57	3 231 278,22
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	10 138 547,14	13 979 382,28	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 249 229,57	3 231 278,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 956 880,67	13 813 478,60		-- długoterminowe	5 079 229,57	3 009 676,59
	- do 12 miesięcy	9 956 880,67	13 813 478,60		-- krótkoterminowe	170 000,00	162 601,63
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 351,79	1 092,00				
c)	inne	180 314,68	164 811,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 614 561,36	6 476 585,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 614 561,36	6 476 585,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	-- udziały lub akcje						
	-- inne papiery wartościowe						
	-- udzielone pożyczki						
	-- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	1 287 996,26	6 148 462,60				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 287 996,26	6 148 462,60				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	326 565,10	328 123,11				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	326 565,10	328 123,11				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 510,48	38 287,11				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		116 538 187,21	126 940 266,59	PASYWA razem (suma poz. A i B)		116 538 187,21	126 940 266,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Magura Kępcowska

CZŁONEK ZARZĄDU

lek. med. Arkadiusz Szyszowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Beata Rasińska

PREZES ZARZĄDU

mgr Justyna Świątek

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym - wszystkich członków tego organu)

mgr Barbara Żelazowska