

INFORMACJA O STANIE AKTYWÓW
 BILANS na dzień 31.12. 2015r.

Nazwa Jednostki: INSTYTUT MATKI I DZIECKA			
Ulica: Kasprzaka 17a		Miasto: Warszawa	
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	46 465 114,24	53 961 066,19
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	459 049,75	988 094,77
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	459 049,75	988 094,77
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 006 064,49	52 972 971,42
A.II.1	Środki trwałe	26 919 014,29	27 386 480,26
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 892 407,30	5 799 856,40
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 536 303,55	7 819 838,06
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	4 496 865,65	4 002 747,97
A.II.1.d	środki transportu	363 364,21	572 054,53
A.II.1.e	inne środki trwałe	7 630 073,58	9 191 983,30
A.II.2	Środki trwałe w budowie	19 087 050,20	25 586 491,16
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	17 580 502,12	20 248 494,52
B.I.	Zapasy	4 524 183,35	6 387 064,78
B.I.1	Materiały	4 524 183,35	6 387 064,78
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	11 255 757,70	10 957 784,46
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych		
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a

tel. 022 32-77-000

NIP 525-300-84-71, Regon 000288395

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	11 255 757,70	10 957 784,46
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 651 941,28	6 716 163,26
B.II.2.a.-	do 12 miesięcy	4 651 941,28	6 716 163,26
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	6 569 743,39	4 241 621,20
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	34 073,03	
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	1 438 651,54	2 615 160,12
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 438 651,54	2 615 160,12
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	1 438 651,54	2 615 160,12
B.III.1.c.-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 438 651,54	2 615 160,12
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	361 909,53	288 485,16
AKTYWA RAZEM		64 045 616,36	74 209 560,71
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:		Alicja Betlej	
Numer telefonu:		22 32 77 241	

sporządzono dnia 03.03.2016 r.

Główny Księgowy

Alicja Betlej

INSTYTUT

Opłata

 DZIAŁ
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Karłowicz

INFORMACJA O STANIE PASYWÓW

BILANS na dzień 31.12. 2015 r.

Nazwa Jednostki: INSTYTUT MATKI I DZIECKA			
Ulica: Kasprzaka 17a		Miasto:	Warszawa
KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2014	31.12.2015
1	2	3	4
A	Kapitał (fundusz) własny	2 414 517,98	2 554 471,56
A.I.	Kapitał (fundusz podstawowy) statutowy		
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
A.IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy		
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	Zysk (strata) z lat ubiegłych	721 717,02	2 831 781,56
A.VII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		
A.VII.2	Strata (wielkość ujemna)	721 717,02	2 831 781,56
A.VIII	Zysk (strata) netto	2 110 064,54	139 953,58
A.VIII.1	Zysk (wielkość dodatnia)		139 953,58
A.VIII.2	Strata (wielkość ujemna)	2 110 064,54	
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 631 098,38	71 655 089,15
B.I	Rezerwy na zobowiązania	2 156 072,82	1 413 772,98
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 078 690,00	484 000,00
B.I.2.-	długoterminowa		
B.I.2.-	krótkoterminowa	1 078 690,00	484 000,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 077 382,82	929 772,98
B.I.3.-	długoterminowe		
B.I.3.-	krótkoterminowe	1 077 382,82	929 772,98
B.II	Zobowiązania długoterminowe	4 320 000,00	12 542 372,86
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	4 320 000,00	12 542 372,86
B.II.2.a	kredyty i pożyczki	4 320 000,00	12 542 372,86
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	14 971 289,41	12 488 318,64
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	14 945 202,27	12 483 454,85
B.III.2.a	kredyty i pożyczki	4 260 000,00	1 505 084,76
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:	7 650 482,06	7 352 030,23
B.III.2.d.-	do 12 miesięcy	7 650 482,06	7 352 030,23
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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 694 211,52	1 957 791,83
B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	2 162,32	884,20
B.III.2.i	inne	1 338 346,37	1 667 663,83
B.III.3	Fundusze specjalne	26 087,14	4 863,79
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	40 183 736,15	45 210 624,67
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 183 736,15	45 210 624,67
B.IV.2.-	długoterminowe	38 702 812,28	43 363 612,07
B.IV.2.-	krótkoterminowe	1 480 923,87	1 847 012,60
PASYWA RAZEM		64 045 616,36	74 209 560,71
Imię i nazwisko osoby wypełniającej:		Alicja Betlej	
Numer telefonu:		22 32 77 241	

sporządzono dnia 03.03.2016r.

Główny Księgowy

Alicja Betlej

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

dyrektor

DYREKTOR

Mikołaj Maciejewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa Jednostki: **INSTYTUT MATKI I DZIECKA**

Ulica: Kasprzaka 17a

Miasto:

Warszawa

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01 - 31.12.2014 r.	01.01 - 31.12.2015 r.
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106 310 392,12	110 666 458,00
	<i>od jednostek powiązanych</i>		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych	72 016 409,15	74 904 857,11
A.II.	Dotacja na działalność naukowo -badawczą	5 238 557,73	4 126 979,28
A.III.	Przychody z Ministerstwa Zdrowia	24 580 593,69	26 971 965,70
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 474 831,55	4 662 655,91
A.V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	115 299 726,73	117 215 666,59
B.I.	Amortyzacja	8 351 623,94	7 155 296,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii	28 132 437,31	27 762 245,40
B.II.1	<i>w tym materiałów</i>	26 226 304,04	26 215 533,86
B.II.1.a	- leków	6 013 255,58	6 346 968,10
B.II.1.b	- żywności	65 292,16	64 320,53
B.II.1.c	- sprzętu jednorazowego	3 216 300,47	3 413 819,62
B.II.1.d	- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	9 588 557,84	8 834 118,63
B.II.1.e	- paliwa (gaz)	68 012,24	65 561,91
B.II.1.f	- pozostałe	7 274 885,75	7 490 745,07
B.II.2	<i>w tym energii</i>	1 906 133,27	1 546 711,54
B.II.2.a	- elektrycznej	1 267 470,76	915 069,16
B.II.2.b	- ciepłej	638 662,51	631 642,38
B.II.2.c	- pozostałe		
B.III.	Usługi obce	22 656 030,74	23 698 511,97
B.III.1	remontowe	1 253 824,28	1 608 098,67
B.III.2	transportowe	84 822,65	136 523,76
B.III.3	medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	17 123 470,39	16 996 404,54
B.III.4	pozostałe usługi	4 193 913,42	4 957 485,00
B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	439 354,15	494 859,71
	- podatek akcyzowy		
B.V.	Wynagrodzenia	45 926 787,20	47 994 565,98
B.V.1	wynagrodzenia ze stosunku pracy	43 912 592,30	45 717 643,07
B.V.2	wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	2 014 194,90	2 276 922,91
B.V.3	wynagrodzenia pozostałe		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 900 453,79	9 288 846,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	893 039,60	821 340,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-8 989 334,61	-6 549 208,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 601 952,52	8 801 863,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 200,00
D.II.	Dotacje		766 535,72
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 601 952,52	8 026 127,55

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17a

tel. 022 32-77-000

NIP 525-000-84-71 Regon 000388305

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 141 519,98	1 180 393,44
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	244 960,16	81 405,70
E.III.	Inne koszty operacyjne	1 896 559,82	1 098 987,74
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 528 902,07	1 072 261,24
G.	Przychody finansowe	138 322,33	67 694,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
G.II.	Odsetki, w tym:	138 322,33	67 694,43
	- od jednostek powiązanych		
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
G.V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	719 484,80	1 000 002,09
H.I.	Odsetki, w tym:	553 797,57	821 528,26
	- dla jednostek powiązanych		
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji		
	Aktualizacja wartości inwestycji		
H.IV.	Inne	165 687,23	178 473,83
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 110 064,54	139 953,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
J.I.	Zyski nadzwyczajne		
J.II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (Strata) brutto (I+J)	-2 110 064,54	139 953,58
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (Strata) netto (K-L-M)	-2 110 064,54	139 953,58
	Imię i nazwisko osoby wypełniającej: Alicja Betlej		
	Numer telefonu: 22 32 77 241		

sporządzono dnia 03.03.2016 r.

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Główny księgowy

Alicja Betlej

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Tomasz Wójcik

Zestawienie zmian w kapitale własnym		Dane za rok 2014	Dane za rok 2015
1.	2	4	4
I.	Kapitał(fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 524 582,52	2 414 517,98
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO), po korektach	4 524 582,52	2 414 517,98
1.	Kapitał (fundusz) statutowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) statutowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	przek.funduszu z aktal.śr.trwałych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
1.2.	Kapitał (fundusz) statutowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) statutowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz)statutowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) rezerwowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału(funduszu) rezerwowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.	Stan kapitału(funduszu) rezerwowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 246 299,54	5 246 299,54
5.1.	Zmiany kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 246 299,54	5 246 299,54
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - prawo wieczystego użytkowania gruntu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów(funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenia		
	b) zmniejszenia		
6.2.	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		2 831 781,56
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	41 590,12	2 831 781,56
	a) zwiększenie strata z 2014 roku	680 126,90	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie pokrycia funduszem rezerwowym		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	721 717,02	2 831 781,56
7.7.	Zysk (strata) netto z lat ubiegłych na koniec okresu	721 717,02	2 831 781,56
8.	Wynik netto	2 110 064,54	139 953,58
	a) zysk netto		139 953,58
	b) strata netto	2 110 064,54	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 414 517,98	2 554 471,56
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 414 517,98	2 554 471,56

sporządziła Aljeja Bellej

Warszawa, dnia 2016-03-03

Główny Księgowy

Aljeja Bellej

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora

do Finansów

Agnieszka Graczyk

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Małkowski

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Dane za rok 2014	Dane za rok 2015
1	2	3	4
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 110 064,54	139 953,58
II.	Korekty razem	4 956 005,88	1 141 736,54
1.	Amortyzacja	8 351 623,94	7 155 296,26
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	289 326,16	693 665,60
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-1 393 984,27	-742 299,84
6.	Zmiana stanu zapasów	-86 195,24	-1 862 881,43
7.	Zmiana stanu należności	-3 740 207,50	297 973,24
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 493 859,49	271 944,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 011 522,32	4 616 112,06
10.	Inne korekty	8 040 834,60	-9 288 073,82
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 7 066 070,42	1 281 690,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		9 200,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		9 200,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	2 778 667,22	13 535 824,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 778 667,22	13 535 824,70
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 778 667,22	-13 526 624,70
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	13 518 576,78	26 647 651,14
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	12 000 000,00	18 000 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 518 576,78	8 647 651,14
II.	Wydatki	3 709 326,16	13 226 207,98
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 420 000,00	12 532 542,38
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	289 326,16	693 665,60
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 809 250,62	13 421 443,16
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 35 487,02	1 176 508,58
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 35 487,02	1 176 508,58
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 474 138,56	1 438 651,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 438 651,54	2 615 160,12
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	53 466,98	237 171,09

INSTYTUT MATKI I DZIECKA
 Warszawa, dnia 2016-03-03

Warszawa, dnia 2016-03-03

Anna Jędrzejak

Zastępca Dyrektora
 ds. finansowych

DYREKTOR
 INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikolajewski

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za 2015 rok**

1. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie ul. Kasprzaka 17a,
 - podstawowy przedmiot działalności – prowadzenie badań naukowo-badawczych i wdrożeniowych, działalność lecznicza, profilaktyczna i diagnostyczna oraz działalność usługowa dla potrzeb ochrony zdrowia,
 - wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000050095, o numerze NIP: 5250008471, REGON: 000288395, ul. Czerniakowska 100
2. prowadzi działalność od 10.03.1951 r. ,
3. sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
4. jednostka samobilansująca się,
5. sprawozdanie zostało sporządzone w celu kontynuowania dalszej działalności, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
6. w okresie sprawozdawczym nie miało miejsce łączenie jednostek, spółek itp..
7. Wycena aktywów i pasywów.
 - 7.1. Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. nr 121 z późn. zm.) jak również w oparciu o przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.
 - 7.2. Amortyzacja i umorzenie.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji metodą liniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ujęto je w ewidencji księgowej jako składniki majątku.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami).

7.3. Środki trwałe o wartości początkowej od 3 500 złotych amortyzuje się, stosując stawki wymienione wyżej, ponadto w ewidencji środków trwałych ujmuje się zestawy komputerowe (w skład których wchodzi : stacja dysków, monitor i drukarka), drukarki , kserokopiarki i faksy bez względu na ich wartość;

środki trwałe - tzw. wyposażenie – których wartość początkowa wynosi od 1500 – 3 500,-zł ujmowane są w ewidencji na koncie 010 – amortyzację spisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania.

Dla wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w latach 2000- 2013 stosowano stawkę 30% . Od zakupionych wcześniej stosowano stawkę 20%.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

7.4. W roku 2015 Instytut amortyzował budynek usługowy(Budynek Główny) wg stawki 1,25 na podstawie art. 32 ust.3 o rachunkowości,

7.5. W 2002 r. na podstawie wyceny rzeczoznawcy zostało przyjęte na stan środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu w kwocie zł. 6 170 060,- .

Wartość przyjętych w użytkowanie gruntów powiększyła w 2012 roku przychody przyszłych okresów zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia (pismo MZ z dnia 27 czerwca 2012 r. znak MZ-BFA-3131-9448-3/RP/12) i podlega odpisom amortyzacyjnym .

7.6. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu nie występują.

7.7. Zapasy

Wartość zapasów materiałów jest obliczana wg cen zakupu. Stan końcowy wyceniany jest wg wartości rozchodu metodą FIFO.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.

7.8. Środki pieniężne wycenione wg wartości nominalnej

7.9. Zobowiązania

Zobowiązania są wycenione wg wartości wymagających zapłaty,

7.10. Należności są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności ,

7.11. Waluty obce.

Transakcje walutowe ewidencjonowane są w PLN wg kursu średniego obowiązującego w dniu przeprowadzenia transakcji ustalonego przez Prezesa NBP. Różnice kursowe są przenoszone na przychody lub koszty finansowe roku obrotowego i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

7.12. Ustalenie wyniku finansowego.

Instytut sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości na dzień kończący rok obrotowy.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym, ze szczegółowością przewidzianą w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Sprawozdania finansowe sporządzane są w języku polskim i w walucie polskiej.

Na wynik finansowy netto składają się:

- 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (tj. zysk(strata) na sprzedaży; zysk(strata) z działalności operacyjnej),
- 2) wynik operacji finansowych,
- 3) wynik operacji nadzwyczajnych,
- 4) obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

W roku obrotowym działalność Instytutu zamknęła się zyskiem netto w kwocie **zł 139 953,58,-**

8. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

8.1 Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów.

9. System ochrony danych i ich zbiorów.

9.1 System ochrony danych obejmujących dowody księgowe, księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych), dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności polega w szczególności na:

- 9.1.1. stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych oraz środków ich zewnętrznej ochrony,
- 9.1.2. systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zarejestrowanych na nośnikach komputerowych z uwzględnieniem zapewnienia trwałości zapisów przez okres nie krótszy jak wymagany do przechowywania ksiąg rachunkowych,
- 9.1.3. zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych informatycznych rachunkowości, na zasadzie stosowania właściwych rozwiązań organizacyjnych i programowych stanowiących ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.

10. Uznanie przychodów.

10.1. Przychód ze sprzedaży stanowi wartość towarów i usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

10. 2. Poniesione koszty są wykazane w rachunku zysków i strat i są związane z uzyskanymi przychodami.

11. Zobowiązania warunkowe, gwarancje i poręczenia.

11.1. Zobowiązania warunkowe – nie występują.

11.2. Gwarancje – nie udzielono.

11.3. Poręczeń (także wekslowych) – udzielono jedno poręczenie wekslowe.

12. Zdarzenia po dacie zamknięcia bilansu – nie wystąpiły

INST Warszawa, dnia 2016-03-03

Główny Księgowy

[Signature]

INSTYTUT MATRI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych

[Signature]

DYREKTOR
INSTYTUTU MATRI I DZIECKA

[Signature]
Tomasz Mikolaj Masiejewski

DODATKOWE OBJAŚNIENIA I INFORMACJE

1. Podstawa przygotowania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013, poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.)

2. Amortyzacja i umorzenie.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się zgodnie z planem amortyzacji metodą liniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ujęto je w ewidencji księgowej jako składniki majątku

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami).

3. Środki trwałe o wartości początkowej od 3.500 złotych amortyzuje się, stosując stawki wymienione wyżej, ponadto w ewidencji środków trwałych ujmuje się zestawy komputerowe (w skład których wchodzi : stacja dysków, monitor i drukarka), drukarki , kserokopiarki i faksy bez względu na ich wartość środki trwałe –tzw. wyposażenie – których wartość początkowa wynosi od 1 500 - 3 500,-zł ujmowane są w ewidencji na koncie 010 – amortyzację spisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania.

Dla wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w latach 2000- 2013 stosowano stawkę 30% . Od zakupionych wcześniej stosowano stawkę 20%.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

4. W roku 2015 Instytut amortyzował budynek usługowy (Budynek Główny) wg stawki 1,25 na podstawie art. 32 ust.3 o rachunkowości,

5. W 2002 r. na podstawie wyceny rzeczoznawcy zostało przyjęte na stan środków trwałych prawo wieczystego użytkowania gruntu w kwocie zł. 6.170.060,- .

Wartość przyjętych w użytkowanie gruntów powiększyła w 2012 roku przychody przyszłych okresów zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia (pismo MZ z dnia 27 czerwca 2012 r. znak :MZ-BFA-3131-9448-3/RP/12) i podlega odpisom amortyzacyjnym .

We wrześniu 2005 r. na zlecenie Dyrekcji Instytutu rzeczoznawca majątkowy dokonał ponownie wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu po wycenie wynosi zgodnie z operatem szacunkowym kwotę zł. 20.145.000,-.

6. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu nie występują.

7. Zapasy

Wartość zapasów materiałów jest obliczana wg cen zakupu. Stan końcowy wyceniany jest wg wartości rozchodu metodą FIFO.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.

8. Środki pieniężne wycenione wg wartości nominalnej

9. Zobowiązania

Zobowiązania są wycenione wg wartości wymagających zapłaty,

10. Należności są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności ,

11. Waluty obce.

Transakcje walutowe ewidencjonowane są w PLN wg kursu średniego obowiązującego w dniu przeprowadzenia transakcji ustalonego przez Prezesa NBP. Różnice kursowe są przenoszone na przychody lub koszty finansowe roku obrotowego i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W roku obrotowym działalność Instytutu zamknęła się zyskiem netto w kwocie zł **139 953,58,-**

Uznanie przychodów

1. Przychód ze sprzedaży stanowi wartość towarów i usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług.

Poniesione koszty są wykazane w rachunku zysków i strat i są związane z uzyskanymi przychodami.

2. Zobowiązania warunkowe, gwarancje i poręczenia.

Zobowiązania warunkowe – nie występują

Gwarancje – nie udzielono

Poręczeń (także wekslowych) – udzielono jedno poręczenie wekslowe.

3. Zdarzenia po dacie zamknięcia bilansu – nie wystąpiły

4. Zmiany w środkach trwałych za okres 1.01.2015 do 31.12.2015

4.Zmiany w środkach trwałych za okres 1.01.2015 do 31.12.2015

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa							
Stan na 1.01.2015	6 170 060,00	77 449 809,18	11 093 778,15	606 556,80	56 099 008,38	19 087 050,20	170 506 262,71
+ aktualizacja							
+ zwiększenie		34 105,13	1 088 722,00	285 324,00	5 92 516,66	13 535 824,70	20 865 492,49
- zmniejszenia			292 028,91	40 047,66	959 994,28	7 036 383,74	8 328 454,59
Stan na 31.12.2015	6 170 060,00	77 483 914,31	11 890 471,24	851 833,14	61 060 530,76	25 586 491,16	183 043 300,61
Umorzenia							
Stan na 01.01.2015	277 652,70	68 913 505,63	6 596 912,50	243 192,59	48 468 934,80		124 500 198,22
+ aktualizacja							
Umorzenie bieżące- amortyzacja za rok	92 550,90	750 570,62	1 582 839,68	76 633,68	4 359 606,94		6 862 201,82
inne zwiększenia							0,00
razem zwiększenia	92 550,90	750 570,62	1 582 839,68	76 633,68	4 359 606,94		6 862 201,82
- zmniejszenie z tytułu sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych			292 028,91	40 047,66	959 994,28		1 292 070,85
Stan na 31.12.2015	370 203,60	69 664 076,25	7 887 723,27	279 778,61	51 868 547,46		130 070 329,19
Wartość księgowa netto	5 799 856,40	7 819 838,06	4 002 747,97	572 054,53	9 191 983,30	0,00	27 386 480,26

Odpisy aktualizujące w zakresie środków trwałych nie wystąpiły.

**5. Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych za okres
01.01.2015 - 31.12.2015**

Wyszczególnienie	Oprogramowanie komputerów
Wartość początkowa	
stan na 01.01.2015	1 339 862,50
zwiększenia	822 139,46
zmniejszenia	
Wartość brutto 31.12.2015	2 162 001,96
Umorzenia	
Umorzenia 01.01.2015	880 812,75
Umorzenia bieżące	293 094,44
zmniejszenia	
Razem umorzenia na 31.12.2015	1 173 907,19
Wartość księgowa netto na 31.12.2015	988 094,77 zł

6. Analiza zapadalności zobowiązań w 2015 r.

	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
I.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		3 010 166,16	3 010 166,16	6 522 040,54
1.Zobowiązania wobec jednostek zależnych				
2. Zobowiązania wobec jednostki dominującej				
3. Pozostałe długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe				
4. Długoterminowe kredyty bankowe		3 010 166,16	3 010 166,16	6 522 040,54
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tym:	12 483 454,85			
1. Zobowiązania wobec jednostek zależnych				
2. Zobowiązania wobec jednostki dominującej				
3. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe				
4. Kredyty bankowe	1 505 084,76			
5. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw				
6. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	7 352 030,23			
7. Zobowiązania wekslowe	0,00			
8.Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 957 791,83			
w tym: - zobowiązania wobec ZUS	1 353 486,14			
- zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych	415 156,00			
- zobowiązanie z tyt. podatku VAT	158 080,69			
- zobowiązanie z tytułu opłat na PFRON	31 069,00			
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00			
9. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń.	884,20			
10. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 667 663,83			

6.1 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły.

6.2 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie wystąpiły.

6.3 Wystąpiły zabezpieczenia w postaci weksla in blanco oraz kontraktów z NFZ w zakresie udzielonych pożyczek w roku obrotowym i kredytu w rachunku bieżącym.

7. Rezerwy

Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1. Rezerwa na przewidywane zobowiązanie określone wyrokiem sądowym wobec kontrahentów: firmy ISS i Hand-Bud	189 994,92		171 631,89	18 363,03	0,00
2. Rezerwa na przewidywane zobowiązanie określone wyrokiem sądowym z tyt. OC tj. roszczeń pacjentów	887 387,90	142 385,08		100 000,00	929 772,98
3. Rezerwa na odprawy Emerytalne i nagrody jubileuszowe wypłacane w 2014 roku dla pracowników IMiD	1 078 690,00	484 000,00	1 078 690,00		484 000,00
RAZEM	2 156 072,82	626 385,08	1 250 321,89	118 363,03	1 413 772,98

8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec Roku obrotowego
1. Odpis aktualizujący należności z tyt. dostaw i usług, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w uzgodnionym terminie	9 757 447 ,23	81 405,70	89 746,21	7 733,00	9 741 373,72
w tym:					
- odpis aktualizujący należności z tytułu usług negocjowanych z NFZ	7 095 711,78				7 095 711,78
- z tytułu naliczonej kary umownej za roboty budowlane	2 504 444,32				2 504 444,32

9. Kapitał własny (fundusz) jednostki badawczej

Lp.	Treść	Kapitał podstawowy (własny)	Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	Strata z lat ubiegłych	Kapitał (fundusz) rezerwowy	Zysk z 2015 r.	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	5 246 299,54	2 831 781,56	0,00		2 414 517,98
2.	Zwiększenia	0,00					
3.	Zysk netto za rok bieżący					139 953,58	139 953,58
4.	Razem zwiększenia	0,00					
5.	Zmniejszenia ogółem w tym:						
6.	Stan na koniec roku obrotowego	0,00	5 246 299,54	2 831 781,56	0,00	139 953,58	2 554 471,56

10. Przychody ze sprzedaży w 2015 r.

Wyszczególnienie	Wartość w zł
1. Sprzedaż produktów	4 662 655,91
2. Sprzedaż materiałów	0
3. Sprzedaż usług	106 003 802,09
w tym:	
dotacja na działalność statutową	2 706 389,67
granty	1 141 607,13
działalność lecznicza	74 904 857,11
programy polityki zdrowotnej	26 971 965,70
dofinansowanie z UE	278 982,48
projekty zamawiane i ekspertyzy	0,00
Razem	110 666 458,00
W tym:	
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	110 501 282,83
Sprzedaż eksportowa	165 175,17

11. Rozliczenia międzyokresowe 2015 r.

Wyszczególnienie	Wartość zł
1. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	43 719 000,40
w tym:	
- środki finansowe do rozliczenia z dotacji na realizację Projektów UE	165 167,09
- środki trwałe z dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń	13 639 522,25
- dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia do rezydentur	136 352,30
- granty	625 142,98
- dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia do Projektów Polityki Zdrowotnej	17 125,30
- przychody ze sprzedaży LOGO IMiD do rozliczenia w czasie	97 666,66
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	5 799 856,40
- dotacje celowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie do studiów doktoranckich	12 485,54
- dotacja na inwestycje	23 121 437,81
- dofinansowanie do działań restrukturyzacyjnych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	104 244,07
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	
- czynne	288 485,16
w tym: prenumerata czasopism i abonamenty,	9 344,42
ubezpieczenia OC i majątkowe	209 233,38
zaliczki na dostawę energii i gazu w 2016 r.	20 119,67
koszty delegacji zagranicznych	16 531,58
przedłużenie gwarancji na RM	33 256,11
- bierne	
w tym:	
koszty zakupu materiałów i usług rozliczone w 2015 r.	1 491 624,27
	463 945,10
wynagrodzenia naliczone w koszty 2015 r. wypłacone w 2016 r.	1 027 679,17

12. Obliczenie podatkowego wyniku finansowego za 2015 r.

Wyszczególnienie	Wartość w zł
Bilansowe przychody ogółem	119 536 015,70
przychody nie podlegające opodatkowaniu	8 812 384,98
Bilansowe koszty ogółem	119 396 062,12
zysk /strata bilansowe	139 953,58
Przychody podatkowe	110 723 630,72
<i>Na sumę przychodów nie podlegających opodatkowaniu składają się następujące pozycje:</i>	
równowartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacjami	4 685 405,70
koszty działalności naukowo-badawczej pokryte z dotacji budżetu państwa	3 847 996,80
dotacja do działalności naukowo-badawczej ze środków UE	278 982,48
Razem przychody nie podlegające opodatkowaniu	8 812 384,98
Koszty podatkowe	109 196 101,89
<i>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów są następujące:</i>	
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacjami (art.16.ust.poz.48)	4 685 405,70
zapłacone odsetki od zobowiązań z lat poprzednich art.16 ust.1 pkt.11 ,	-82 635,74
naliczone lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań - art.16 ust. 1 pkt.11	25 132,21
odsetki budżetowe art.16 ust 1 pkt 21	20 208,53
wypłacone zobowiązania z tyt. umów zlecenia z 2014 r.,	0,00
wypłacone zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z 2014 r.,	-2 162,32
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń na 31.12.15 art.16 ust 1 pkt 57	984,00
niezrealizowane różnice kursowe naliczone na 31.12.2015 art.15 ust 1a	38,19
zrealizowane różnice kursowe naliczone na 31.12.2014 art.15 ust 1a	-161,44
nieopłacone do ZUS składki w części finansowane przez płatnika art.16 ust.1 pkt57a (na dzień 31.12.2015 r.)	714 062,49
naliczone składki na rzecz PFRON	303 141,00
zapłacone do ZUS składki w części finansowane przez płatnika z 2014 roku	-661 550,64
koszty działalności naukowo-badawczej pokryte z dotacji budżetu państwa	3 847 996,80
koszty działalności naukowo-badawczej pokryte z środków UE	278 982,48
utworzenie rezerwy na zobowiązania art.16 ust 1pkt 26	626 385,08
odpisy aktualizujące należności art.16ust.1pkt 26a	81 405,70
ZFŚS - art.16 p 1 ust.9 b	0,00
niezapłacone faktury powyżej 30 dni od term. płatności ar.15 b	354 882,68
kary umowne i odszkodowania art..16 ust.1 pkt.22	5 604,00
Koszty egzekucyjne dotyczące spłat zobowiązań	2 141,51
Składki na rzecz stowarzyszeń do których przynależność nie jest obowiązkowa	100,00
Razem koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	10 199 960,23
Dochód (strata) podatkowa	1 527 528,83

12.1. Przekształcenie wyniku brutto w wynik netto

	Wyszczególnienie	
-	Przychód podatkowy	110 723 630,72
-	Koszty uzyskania przychodu	109 196 101,89
-	Dochód (strata)	1 527 528,83
	Dochód zwolniony	1 198 575,30
	Dochód do opodatkowania w tym:	328 953,53
	Odsetki budżetowe	20 208,53
	Kary umowne	5 604,00
	PEFRON	303 141,00
-	Podstawa opodatkowania	328 953,53
-	Straty z lat ubiegłych	328 953,53
-	Podatek dochodowy wg stawki 19% (nie występuje – została uwzględniona strata z lat ubiegłych do wysokości podstawy opodatkowania)	0,00

13. Zyski i straty nadzwyczajne w 2015 r.

Wymienione straty i zyski nadzwyczajne są ewidencjonowane w Instytucie na kontach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

14. Propozycja Dyrektora w zakresie pokrycia straty netto z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.Zysk netto za rok obrotowy	139 953,58
2.Nierozliczona strata z lat ubiegłych (strata z 2012 r.-2014 r.)	2 831 781,56
3.Razem strata do pokrycia	2 691 827,98
Strata zostanie pokryta po osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego	2 691 827,98

15. Zatrudnienie przeciętne w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym (w osobach) 2015 r.	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym (w osobach) 2014 r.
Ogółem	1 002	979

Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Pracownicy badawczo-techniczni	2
Farmaceuci	4
Pracownicy inni z wyższym	122
Lekarze	159
Pracownicy naukowo-badawczy	58
Pielęgniarki	204
Położne	99
Średni i niższy personel medyczny w tym technicy medyczni	176
Obsługa	61
Pracownicy administracyjno-techniczni	41
Ogółem	137
	1 002

Liczba zatrudnionych na dzień **31.12.2015 r.** wyniosła – **1 018 osób.**

16. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało sporządzone na podstawie danych zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i strat .
17. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok zostało zgodnie z umową Nr 6 /2015/2016 z dnia 20 października 2015 roku ustalone w wysokości 6 000,00 zł netto plus 23% podatku VAT .
18. W roku 2015 instrumenty finansowe krótkoterminowe i długoterminowe nie wystąpiły.
- 19..Informacja dodatkowa wyczerpuje tematykę określoną wg załącznika nr 7 do ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. z późniejszymi mianami w zakresie działalności Instytutu Matki i Dziecka.

Warszawa, dnia 2016-03-03

Sporządziła: Anna Jarecka

Główny Księgowy

INSTYTUT MATKI I DZIECKA

Zastępca Dyrektora

os. finans. i rach.

Anna Jarecka

DYREKTOR
INSTYTUTU MATKI I DZIECKA

Tomasz Mikołaj Maciejewski