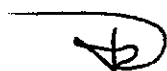


**Bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.**

AKTYWA		na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>134 848 077,45</b>	<b>133 045 220,28</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	778 657,05	1 042 886,17
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	778 657,05	1 042 886,17
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	130 021 977,15	126 257 310,27
1.	Środki trwałe	119 568 033,77	119 240 756,02
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	36 983 240,52	37 488 655,02
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 308 838,16	77 864 977,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	537 464,60	647 762,57
d)	środki transportu	116 859,78	189 190,41
e)	inne środki trwałe	1 621 630,71	3 050 170,26
2.	Środki trwałe w budowie	10 453 943,38	7 016 554,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	4 047 443,25	5 745 023,84
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 047 443,25	5 745 023,84
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 787 287,23</b>	<b>21 915 830,20</b>
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	2 716 285,08	1 682 260,90
1.	Materiały	2 352 889,68	1 682 260,90
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	363 395,40	

<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 823 334,42</b>	<b>12 366 538,28</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 823 334,42	12 366 538,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 071 312,13	11 600 418,90
	- do 12 miesięcy	9 071 312,13	11 600 418,90
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	269,58	
c)	inne	751 752,71	766 119,38
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 664 596,76</b>	<b>4 520 923,73</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 664 596,76	4 520 923,73
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 664 596,76	4 520 923,73
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 664 596,76	4 520 923,73
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 583 070,97</b>	<b>3 346 107,29</b>
<b>C.</b>	<b>NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D.</b>	<b>UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>157 635 364,68</b>	<b>154 961 050,48</b>



PASywa		na dzień 31.12.2016 r.	na dzień 31.12.2015 r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-29 271 417,62</b>	<b>-16 489 990,80</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	140,14	4 671,84
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 593 955,17	4 594 095,31
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-31 972 697,31	-19 358 711,65
VI.	Zysk (strata) netto	-1 892 815,62	-1 730 046,30
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>186 906 782,30</b>	<b>171 451 041,28</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	13 200 702,89	1 785 721,29
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	12 544 756,90	0,00
	- długoterminowe	8 212 613,00	
	- krótkoterminowe	4 332 143,90	
3.	Pozostałe rezerwy	655 945,99	1 785 721,29
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	655 945,99	1 785 721,29
II.	Zobowiązania długoterminowe	32 305 339,49	40 436 859,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	32 305 339,49	40 436 859,40
a)	kredyty i pożyczki	32 305 339,49	40 436 859,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 177 228,77	22 748 099,71
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 088 521,43	21 994 433,14
a)	kredyty i pożyczki	8 120 543,94	8 234 982,14
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 492 035,25	9 769 531,53
	- do 12 miesięcy	17 024 565,49	9 299 184,17
	- powyżej 12 miesięcy	467 469,76	470 347,36
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 263 660,69	2 567 561,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	517 885,89	386 645,25
i)	inne	694 395,66	1 035 712,87

↓

3.	Fundusze specjalne	1 088 707,34	753 666,57
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	111 223 511,15	106 480 360,88
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	111 223 511,15	106 480 360,88
	- długoterminowe	101 999 347,54	97 641 441,30
	- krótkoterminowe	9 224 163,61	8 838 919,58
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>157 635 364,68</b>	<b>154 961 050,48</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

31.05.2017

.....mgr Dariusz A. Ressel  
data i podpis sporządzającego

DYREKTOR  
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGI

.....  
data i podpis kierownika jednostki  
prof. dr hab. med. Janusz Heitzman