

B I L A N S

sporządzony za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

AKTYWA	Stan na koniec roku 31.12.2012 r (zł i gr)	Stan na koniec roku 31.12.2013 r (zł i gr)
0	1	2
A. Aktywa trwałe	852 944 471,06	787 145 192,90
I. Wartości niematerialne i prawne	5 143 035,44	4 777 368,24
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 143 035,44	4 777 368,24
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	773 855 707,97	734 836 717,06
1. Środki trwałe	744 747 621,72	713 370 333,53
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	152 172 880,63	128 274 681,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 809 296,50	332 589 708,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	38 352 848,40	44 151 149,64
d) środki transportu	2 108 320,45	1 481 958,51
e) inne środki trwałe	232 304 275,74	206 872 835,24
2. Środki trwałe w budowie	29 108 086,25	21 466 383,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	73 015 250,12	47 274 681,73
1. Nieruchomości	32 015 250,12	26 274 681,73
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	41 000 000,00	21 000 000,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	41 000 000,00	21 000 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	41 000 000,00	21 000 000,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	930 477,53	256 425,87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	930 477,53	256 425,87

B. Aktywa obrotowe	211 770 589,65	251 274 399,07
I. Zapasy	18 837 811,31	16 642 571,11
1. Materiały	14 752 267,90	11 866 220,14
2. Półprodukty i produkty w toku	4 085 543,41	4 776 350,97
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	97 216 178,16	102 291 402,07
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	97 216 178,16	102 291 402,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 810 474,36	97 766 348,54
- do 12 miesięcy	92 810 474,36	97 766 348,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdroj	0,00	0,00
c) inne	4 405 703,80	4 525 053,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	90 036 766,78	129 769 602,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 036 766,78	129 769 602,20
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	90 036 766,78	129 769 602,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 377 784,78	124 670 620,20
- inne środki pieniężne	5 658 982,00	5 098 982,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 679 833,40	2 570 823,69
Aktywa razem	1 064 715 060,71	1 038 419 591,97

PASYWA	Stan na koniec roku 31.12.2012 r	Stan na koniec roku 31.12.2013 r
	(zł i gr)	(zł i gr)
0	1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	602 821 252,52	620 934 051,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	571 395 716,02	561 936 362,58
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	23 023 140,51	22 882 524,58
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 660 511,15	18 095 985,64
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	5 741 884,84	18 019 178,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 893 808,19	417 485 540,73
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	930 410,00	7 425 776,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	930 410,00	7 425 776,95
a) kredyty i pożyczki	930 410,00	7 394 076,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	31 700,36
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	90 784 379,19	77 882 378,20
1. Zobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	85 964 979,85	72 874 162,64
a) kredyty i pożyczki	0,00	2 420 000,04
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	65 858 547,57	53 853 375,89
- do 12 miesięcy	65 858 547,57	53 853 375,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	16 434 027,73	13 109 359,15
h) z tytułu wynagrodzeń	3 445 576,93	3 228 559,04
i) inne	226 827,62	262 868,52
3. Fundusze specjalne	4 819 399,34	5 008 215,56
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	370 179 019,00	332 177 385,58
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	370 179 019,00	332 177 385,58
- długoterminowe	325 567 442,21	322 156 692,65
- krótkoterminowe	44 611 576,79	10 020 692,93
Pasywa razem	1 064 715 060,71	1 038 419 591,97

Warszawa, dnia 30.05.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

mgr Tomasz Walecki

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

(pieczęć jednostki)

DYREKTOR
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warchoła

(kierownik jednostki)