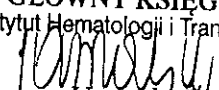


## **Bilans na dzień 30 czerwca 2015 r.**

<b>Aktywa</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>Pasywa</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>139 385 097,65</b>	<b>99 647 790,54</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>30 232 181,65</b>	<b>39 569 265,22</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 927 384,07</b>	<b>1 597 360,33</b>	<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>46 082 603,31</b>	<b>47 828 469,06</b>
1. Inne wartości niemater. i prawne	1 261 273,32	347 797,17	<b>II. Fundusz rezerwowy</b>	0,00	0,00
2. Zaliczki na wart. niemater. i prawne	666 110,75	1 249 563,16	<b>III. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>136 749 986,49</b>	<b>97 330 982,11</b>	<b>IV. Zysk (strata) netto</b>	<b>-15 850 421,66</b>	<b>-8 259 203,84</b>
1. Środki trwale	133 772 076,69	96 947 889,29	<b>B. Zobow. i rezerwy na zobow.</b>	<b>146 444 766,15</b>	<b>108 591 811,32</b>
a) grunty (prawo użyt. wiecz. gruntu)	42 400 417,01	3 422 890,45	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>20 558 367,52</b>	<b>23 135 101,93</b>
b) budynki, lokale	75 055 966,15	74 993 262,62	1. Wobec jednostek pozostałych	17 309 387,08	20 021 785,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 681 720,80	4 617 161,36	a) z tytułu dost. i usług o okr. wymag.	14 723 162,64	14 221 394,83
d) środki transportu	94 576,11	121 495,71	- do 12 miesięcy	14 723 162,64	14 221 394,83
e) inne środki trwale	11 539 396,62	13 793 079,15	b) z tyt. podatk. ubezp. i innych świad.	1 833 998,98	1 793 469,05
2. Środki trwale w budowie	2 977 909,80	383 092,82	c) z tytułu wynagrodzeń	29 344,69	22 685,86
<b>III. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>707 727,09</b>	<b>719 448,10</b>	d) inne zobowiązania	722 880,77	3 984 235,45
1. Nieruchomości	707 727,09	719 448,10	<b>2. Fundusze specjalne</b>	<b>3 248 980,44</b>	<b>3 113 316,74</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37 291 850,15</b>	<b>48 513 286,00</b>	<b>II. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>125 886 398,63</b>	<b>85 456 709,39</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 823 800,14</b>	<b>8 888 343,35</b>	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	125 886 398,63	85 456 709,39
1. Materiały	6 823 800,14	8 888 343,35	- długoterminowe	119 733 353,24	81 308 089,18
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>14 736 435,11</b>	<b>12 658 107,99</b>	- krótkoterminowe	6 153 045,39	4 148 620,21
1. Należności od pozost. jednostek	14 736 435,11	12 658 107,99	<b>Pasywa razem</b>	<b>176 676 947,80</b>	<b>148 161 076,54</b>
a) z tytułu dost. i usług o okr. spłaty:	13 078 572,67	11 411 613,12	<p><i>Warszawa, dnia 30.07.2015r.</i></p> <p><b>GLÓWNY KSIĘGOWY</b>  Instytut Hematologii i Transfuzjologii</p>  <b>mgr Urszula Pawlak</b>		
- do 12 miesięcy	13 078 572,67	11 411 613,12			
b) z tytułu pod. cel. i ubezp. społeczn.	2 728,49	2 954,66			
c) inne należności	1 655 133,95	1 243 540,21			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 904 808,12</b>	<b>23 792 852,63</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finans.	11 904 808,12	23 792 852,63			
a) środki pien. i inne aktywa pien.	11 904 808,12	23 792 852,63			
- środki pien. w kasie i na rachunk.	3 704 808,12	728 852,63			
- inne środki pieniężne	8 200 000,00	23 064 000,00			
<b>IV. Krótkot. rozlicz. międzyokr.</b>	<b>3 826 806,78</b>	<b>3 173 982,03</b>			
<b>Aktywa razem</b>	<b>176 676 947,80</b>	<b>148 161 076,54</b>			

ZASTĘPCA DYREKTORA  
d/s Ekonomicznych i Finansowych

*mgr Marianna Jońska*

**Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy  
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.**

Treść	Okres bieżący	Okres poprzedni
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>92 770 973,11</b>	<b>94 100 307,44</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 617 715,53	93 323 097,18
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wartość dodatnia, zmn.-wartość ujemna)	152 009,58	743 156,04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 248,00	34 054,22
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>111 394 116,58</b>	<b>104 357 235,72</b>
I. Amortyzacja	3 055 447,13	2 860 565,07
II. Zużycie materiałów i energii	77 358 561,15	70 440 700,75
III. Usługi obce	4 478 559,55	4 645 731,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	127 024,00	307 342,45
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	21 788 622,80	21 105 013,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Koszty pozostałych usług	4 320 457,29	4 617 227,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	265 444,66	380 654,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-18 623 143,47</b>	<b>-10 256 928,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 718 755,40</b>	<b>1 796 325,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57 525,53	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 661 229,87	1 796 325,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 019,70</b>	<b>8 791,14</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 019,70	8 791,14
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C+D-E)</b>	<b>-15 912 407,77</b>	<b>-8 469 393,47</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>104 524,64</b>	<b>278 542,23</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki w tym:	104 524,64	278 542,23
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>23 130,53</b>	<b>23 187,60</b>
I. Odsetki w tym:	24,00	475,40
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	23 106,53	22 712,20
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-15 831 013,66</b>	<b>-8 214 038,84</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/- J)</b>	<b>-15 831 013,66</b>	<b>-8 214 038,84</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>19 408,00</b>	<b>45 165,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmn. zysku (zwiększ. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-15 850 421,66</b>	<b>-8 259 203,84</b>

Warszawa, dnia 30.07.2015r.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. Ekonomiczno-Finansowych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Instytut Hematologii i Transfuzjologii  
 mgr Urszula Pawlak

mgr Marianna Jońska