

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2021 roku	Stan na dzień 31.12.2020 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2021 roku	Stan na dzień 31.12.2020 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	674 625 355,00	653 733 262,78	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	131 288 699,79	94 425 814,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 051,94	635,91	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	293 411 000,00	244 199 000,00
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 000,00	1 000,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 051,94	635,91	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	674 622 303,06	653 732 626,87	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	79 884 000,00	49 212 000,00
1.	Środki trwałe	509 392 186,54	484 756 394,87		tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	466 225 515,03	419 380 332,11	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-198 988 186,72	-151 037 962,04
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 803 216,57	5 367 924,46	VI.	Zysk (strata) netto	-43 021 114,49	-47 948 223,68
d)	Środki transportu	1 283 600,63	1 567 434,55	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	37 079 854,31	58 440 703,75	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 287 950,64	727 715 921,91
2.	Środki trwałe w budowie	165 230 116,52	168 976 232,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	656 280 844,14	693 214 285,71
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	656 280 844,14	693 214 285,71
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	656 280 844,14	693 214 285,71
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 336 654,77	28 152 916,78
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16 862,53	67 168,97
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 862,53	67 168,97
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	16 862,53	67 168,97
	udziały i akcje	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2021 roku	Stan na dzień 31.12.2020 roku	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2021 roku	Stan na dzień 31.12.2020 roku
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	39 319 792,24	28 085 747,81
B.	AKTYWA OBRÓTOWE	158 951 295,43	168 408 473,41	a) kredyty i pożyczki	36 933 441,57	26 785 714,29
I.	Zapasy	3 690,00	3 587,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 952 435,24	849 369,96
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	1 952 435,24	849 369,96
4.	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	3 690,00	3 587,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	115 686,69	90 346,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	318 228,74	360 317,44
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 670 451,73	6 348 719,42
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 670 451,73	6 348 719,42
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe	6 614 715,96	6 348 719,42
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe	55 735,77	0,00
b)	inne	0,00	0,00			
3.	Należności od pozostałych jednostek	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)	z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	158 926 738,78	168 404 906,41			
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 926 738,78	168 404 906,41			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	udziały i 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 i 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	158 926 738,78	168 404 906,41			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 326 738,78	13 404 906,41			
	inne środki pieniężne	136 600 000,00	155 000 000,00			
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 866,65	0,00			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM		833 576 650,43	822 141 736,19	PASYWA RAZEM	833 576 650,43	822 141 736,19

Prezes Zarządu

Aleksander Szczepny

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kryn

Członek Zarządu

Jerzy Kurowski

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 25 lutego 2022 roku