

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2022 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2022 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	667 146 583,15	674 625 355,00	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	139 255 852,60	131 288 699,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	610,39	3 051,94	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	405 846 000,00	293 411 000,00
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	610,39	3 051,94	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	667 145 972,76	674 622 303,06	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	36 281 000,00	79 884 000,00
1.	Środki trwałe	519 827 325,64	509 392 186,54		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	493 322 587,84	466 225 515,03	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-242 007 300,21	-196 986 185,72
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	6 599 238,12	4 803 216,57	VI.	Zysk (strata) netto	-60 864 847,19	-43 021 114,49
d)	Środki transportu	999 766,71	1 283 600,63	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	18 905 732,97	37 079 854,31	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664 620 088,89	702 287 950,64
2.	Środki trwałe w budowie	147 318 647,12	165 230 116,52	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
	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	608 847 402,55	656 280 844,14
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	608 847 402,55	656 280 844,14
	udziały i akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	608 847 402,55	656 280 844,14
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	49 013 468,51	39 336 664,77
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	361 811,31	16 862,53
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	361 811,31	16 862,53
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	361 811,31	16 862,53
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	udziały i akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			0,00	0,00

AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2022 roku	Stan na dzień 31.12.2021 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2022 roku	Stan na dzień 31.12.2021 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		48 651 657,20	39 319 792,24
B. AKTYWA OBROTOWE		136 729 358,34	158 951 295,43	a) kredyty i pożyczki		47 433 441,59	36 933 441,57
1.	Zapasy	8 856,00	3 690,00	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:		1 014 059,15	1 952 435,24
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		1 014 059,15	1 952 435,24
4.	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	8 856,00	3 690,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		83 423,01	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		107 106,72	115 686,69
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		97 049,74	318 228,74
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 759 217,83	6 670 451,73
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		6 759 217,83	6 670 451,73
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe		6 696 932,00	6 614 716,05
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe		62 285,83	55 735,68
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	83 423,01	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	83 218,00	0,00				
c)	inne	205,01	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		136 123 186,37	158 926 738,78				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 123 186,37	158 926 738,78				
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	136 123 186,37	158 926 738,78				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 023 186,37	22 326 738,78				
	inne środki pieniężne	116 100 000,00	136 600 000,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		513 892,96	20 866,65				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		803 875 941,49	833 576 650,43	PASYWA RAZEM		803 875 941,49	833 576 650,43

Prezes Zarządu

Jarosław Wierski

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 28 lutego 2023 roku