

Nazwa przedsiębiorstwa

KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SP. Z O.O.

PLAC TEATRALNY 2/416

87-100

TORUN

B I L A N S

OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

sporządzony na dzień 31-12-2010

AKTYWA		Stan na koniec okresu		PASYWA		Stan na koniec okresu	
		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)			poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		1532000,00	30164078,02	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		1542044,89	25489091,74
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			35238,89	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1550000,00	1550000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			35238,89	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			30128839,13	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			24502706,89
1. Środki trwałe (a-e)			171036,19	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				VIII. Zysk (strata) netto		-7955,11	-563615,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny			3871,44				
d) środki transportu			167164,75				
e) inne środki trwałe							
2. Środki trwałe w budowie			29957802,94				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III. Należności długoterminowe (1 do 2)							
1. Od jednostek powiązanych							
2. Od pozostałych jednostek							
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		1532000,00					
1. Nieruchomości		1532000,00					
2. Wartości niematerialne i prawne							
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)							
a) w jednostkach powiązanych							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
b) w pozostałych jednostkach							
- udziały lub akcje							
- inne papiery wartościowe							
- udzielenie pożyczki							
- inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)							
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	124060,18	62802998,96	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	114015,29	67477985,24
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		48209,20	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		48202,70	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		48202,70	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		60000000,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		60000000,00
b) inne			a) kredyty i pożyczki		60000000,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		6,50	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	114015,29	7477985,24
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	765,38	
c) inne		6,50	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	765,38	
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	122864,57	62754125,83	- powyżej 12 miesięcy	765,38	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	122864,57	62754125,83	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	113249,91	7477985,24
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		6991133,44
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		6991133,44
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		17841,27
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	122864,57	62754125,83	h) z tytułu wynagrodzeń		10416,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			i) inne	113249,91	458594,53
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1195,61	663,93	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	1656060,18	92967076,98	PASYWA RAZEM	1656060,18	92967076,98

Zatwierdził: **ALEKSANDER SZCZĘSNY**

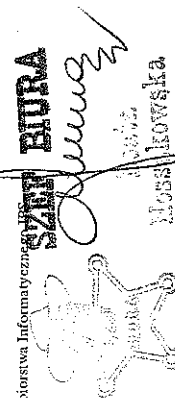
dnia **14-06-2011**

Miejscowość **Toruń**

Sporządził: **Beata Mossakowska**

Drukowane programem Przetwarzania Informacji

<http://www.ipr-infor.com.pl>

SZEF BIURA

Beata Mossakowska

PRZEDSIĘBIORSTWO

Aleksander Szczęsny