

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 (dane szacowane)				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2019 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	653 733 262,78	644 689 499,22	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	94 425 814,28	62 031 537,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	635,91	72 707,86	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	244 199 000,00	178 607 000,00
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 000,00	500,00
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	635,91	72 707,86	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	653 732 626,87	644 616 791,36	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	49 212 000,00	34 462 000,00
1.	Środki trwałe	484 766 394,87	446 370 974,34		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	419 380 332,11	357 615 076,54	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-151 037 962,04	-98 542 529,38
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	5 367 924,46	5 932 632,35	VI.	Zysk (strata) netto	-47 948 223,68	-52 495 432,66
d)	Środki transportu	1 567 434,55	1 851 268,47	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	58 440 703,75	80 971 996,98	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	727 715 921,91	685 220 739,36
2.	Środki trwałe w budowie	168 976 232,00	198 245 817,02	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	693 214 285,71	646 000 000,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		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	693 214 285,71	646 000 000,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	693 214 285,71	646 000 000,00
	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	28 162 916,78	33 373 993,83
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	67 168,97	266 485,69
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 168,97	266 485,69
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	67 168,97	266 485,69
	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 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2019 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2020 roku	Stan na dzień 31.12.2019 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		28 085 747,81	33 107 508,14
B. AKTYWA OBROTOWE		168 408 473,41	102 562 778,10	a) kredyty i pożyczki		26 785 714,29	25 000 000,00
I.	Zapasy	3 687,00	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:		849 369,96	7 561 029,26
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		849 369,96	7 561 029,26
4.	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	3 567,00	3 690,00	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		90 346,12	85 909,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	5 524,89
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne		360 317,44	455 044,30
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 348 719,42	5 846 745,53
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		6 348 719,42	5 846 745,53
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe		6 348 719,42	5 846 745,53
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe		0,00	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	168 404 906,41	102 559 088,10				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 404 906,41	102 559 088,10				
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	168 404 906,41	102 559 088,10				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 404 906,41	18 659 088,10				
	inne środki pieniężne	155 000 000,00	83 900 000,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		822 141 736,19	747 252 277,32	PASYWA RAZEM		822 141 736,19	747 252 277,32

0,00

0,00

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Główny Księgowy

Aleksander Szczepny

Piotr Kryn

Jerzy Kurowski

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 28 stycznia 2021 roku