

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS Szacowane wykonanie sporządzony na dzień 31.12.2023 r.				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2023 roku	Stan na dzień 31.12.2022 roku	PASYWA	Stan na dzień 31.12.2023 roku	Stan na dzień 31.12.2022 roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	698 290 516,53	667 146 583,15	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	171 386 935,29	139 255 852,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	610,39	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	602 712 000,00	405 846 000,00
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	0,00	610,39	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	698 290 516,53	667 145 972,76	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	31 690 000,00	36 281 000,00
1.	Środki trwałe	560 567 069,46	519 827 325,64		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	543 031 432,77	493 322 587,84	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-302 872 147,40	-242 007 300,21
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	5 993 008,66	6 599 238,12	VI.	Zysk (strata) netto	-60 043 917,31	-60 864 847,19
d)	Środki transportu	720 497,07	999 766,71	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	10 822 130,96	18 905 732,97	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 036 870,03	664 620 088,89
2.	Środki trwałe w budowie	137 723 447,07	147 318 647,12	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	560 732 142,78	608 847 402,55
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		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	560 732 142,78	608 847 402,55
	udziały i akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	560 732 142,78	608 847 402,55
	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	84 807 827,51	49 013 468,51
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	350 828,99	361 811,31
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	350 828,99	361 811,31
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	350 828,99	361 811,31
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 31.12.2023 roku	Stan na dzień 31.12.2022 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2023 roku	Stan na dzień 31.12.2022 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		64 256 998,52	48 651 657,20
B. AKTYWA OBROTOWE		105 133 288,79	136 729 358,34	a) kredyty i pożyczki		48 115 259,77	47 433 441,59
1.	Zapasy	14 760,00	8 856,00	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:		15 911 511,19	1 014 059,15
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy		15 911 511,19	1 014 059,15
4.	Towary	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	14 760,00	8 856,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	35 660,00	83 423,01	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		125 981,82	107 106,72
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		104 245,74	97 049,74
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b)	Inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		6 696 899,74	6 769 217,83
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		6 696 899,74	6 759 217,83
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe		6 634 581,65	6 696 932,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe		62 318,09	62 285,83
b)	Inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	35 660,00	83 423,01				
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	35 660,00	83 218,00				
c)	Inne	0,00	205,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	104 339 793,98	136 123 186,37				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 339 793,98	136 123 186,37				
a)	w jednostkach powiązanych	40 571 342,47	0,00				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	40 571 342,47	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	63 768 451,51	136 123 186,37				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 668 451,51	20 023 186,37				
	Inne środki pieniężne	19 100 000,00	116 100 000,00				
	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	743 074,81	513 892,96				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		803 423 805,32	803 875 941,49	PASYWA RAZEM		803 423 805,32	803 875 941,49

Prezes Zarządu

Jarosław Wierski

Toruń, dnia 26 stycznia 2024 roku

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Kujawsko Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o. ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Szacowane wykonanie sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	
Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	206 755,80	175 708,11
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów	206 755,80	175 708,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 437 783,83	38 992 251,00
I.	Amortyzacja	24 527 398,13	33 864 431,44
II.	Zużycie materiałów i energii	176 311,14	119 431,77
III.	Usługi obce	701 283,08	1 348 581,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	538 268,70	378 484,12
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 901 511,53	2 721 212,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	551 317,69	526 668,27
	- emerytalne	213 470,23	261 212,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 693,56	33 441,63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-29 231 028,03	-38 816 542,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne	136 808,63	558 479,70
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 330,00	2 650,00
II.	Dotacje	62 318,09	60 831,82
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	69 160,54	494 997,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 084,53	359 471,94
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 463,61	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	6 620,92	359 471,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-29 126 303,93	-38 617 535,13
G.	Przychody finansowe	6 429 689,35	5 555 549,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	6 429 689,35	5 555 549,65
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

Lp.	Treść	Za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	37 347 302,73	27 802 861,71
I.	Odsetki, w tym:	37 347 302,73	27 802 861,71
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-60 043 917,31	-60 864 847,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	-60 043 917,31	-60 864 847,19

Prezes Zarządu



Jarosław Wierski

Główny Księgowy



Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 26 stycznia 2024 roku