

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń				BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024 roku			
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2024 roku	Stan na dzień 31.12.2023 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2024 roku	Stan na dzień 31.12.2023 roku
A. AKTYWA TRWAŁE		679 259 121,76	698 290 516,53	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY		196 425 933,23	171 386 935,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 496,05	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	590 774 000,00	502 712 000,00
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	6 496,05	0,00	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	679 252 625,71	698 290 516,53	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	26 107 000,00	31 590 000,00
1.	Środki trwałe	624 086 637,44	560 567 069,46		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	607 647 632,09	543 031 432,77	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-362 916 064,71	-302 872 147,40
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	6 312 704,67	5 993 008,66	VI.	Zysk (strata) netto	-57 540 002,06	-60 043 917,31
d)	Środki transportu	464 048,97	720 497,07	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	9 662 251,71	10 822 130,96	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 803 350,90	632 036 870,03
2.	Środki trwałe w budowie	55 165 988,27	137 723 447,07	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 535 826,27	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	3 535 826,27	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	3 535 826,27	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	508 938 311,58	560 732 142,78
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	508 938 311,58	560 732 142,78
	udziały i akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	508 938 311,58	560 732 142,78
	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	52 774 547,79	64 607 827,51
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	350 828,99
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	350 828,99
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	350 828,99
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	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	52 774 547,79	64 256 998,52
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	51 793 831,20	48 115 259,77
B.	AKTYWA OBROTOWE	92 970 162,37	105 133 288,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	14 760,00	14 760,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	688 497,84	15 911 511,19
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		do 12 miesięcy	354 072,13	15 911 511,19
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	334 425,71	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	14 760,00	14 760,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 256 779,01	35 660,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 620,37	125 981,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00				

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	6 062,84	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	146 535,54	104 245,74
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 554 665,26	6 696 899,74
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	10 554 665,26	6 696 899,74
do 12 miesięcy	0,00	0,00	długoterminowe	10 266 093,74	6 634 581,65
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	krótkoterminowe	288 571,52	62 318,09
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 256 779,01	35 660,00			
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	35 660,00			
c) inne	1 256 779,01	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	91 184 034,86	104 339 793,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 184 034,86	104 339 793,98			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	40 571 342,47			
udziały i akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	0,00	40 571 342,47			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	790 454,69	0,00			
udziały i akcje	0,00	0,00			
inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
udzielone pożyczki	790 454,69	0,00			
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	90 393 580,17	63 768 451,51			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 351 398,29	44 668 451,51			
inne środki pieniężne	81 042 181,88	19 100 000,00			
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	514 588,50	743 074,81			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	772 229 284,13	803 423 805,32	PASYWA RAZEM	772 229 284,13	803 423 805,32

Prezes Zarządu

Jarosław Wierski

Toruń, dnia 28 lutego 2025 roku

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska