

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z o.o ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń			BILANS sporządzony na dzień 31.12.2025				
AKTYWA		Stan na dzień 31.12.2025 roku	Stan na dzień 31.12.2024 roku	PASYWA		Stan na dzień 31.12.2025 roku	Stan na dzień 31.12.2024 roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	741 008 457,03	679 259 121,76	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	235 655 926,34	196 425 933,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	928,00	8 496,05	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	685 611 000,00	590 774 000,00
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	928,00	6 496,05	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	741 007 529,03	679 252 625,71	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27 147 000,00	26 107 000,00
1.	Środki trwałe	612 988 988,31	624 086 637,44		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	592 800 554,15	607 647 632,09	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-420 456 066,77	-362 916 064,71
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	5 683 890,89	6 312 704,67	VI.	Zysk (strata) netto	-56 647 006,89	-57 540 002,06
d)	Środki transportu	207 600,87	464 048,97	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	14 296 942,40	9 662 251,71	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 420 294,26	575 803 350,90
2.	Środki trwałe w budowie	128 018 540,72	55 165 988,27	I.	Rezerwy na zobowiązania	12 272 062,03	3 535 826,27
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	12 272 062,03	3 535 826,27
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	12 272 062,03	3 535 826,27
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	539 144 480,40	508 938 311,58
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	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	539 144 480,40	508 938 311,58
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	539 144 480,40	508 938 311,58
	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	62 478 533,67	52 774 547,79
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	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
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	62 478 533,67	52 774 547,79
B.	AKTYWA OBROTOWE	132 067 763,57	92 970 162,37	a)	kredyty i pożyczki	51 793 831,19	51 793 831,20
I.	Zapasy	14 760,00	14 760,00	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:	398 542,99	688 497,84
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	126 821,96	354 072,13
4.	Towary	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	271 721,03	334 425,71
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	14 760,00	14 760,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	53 002,34	1 256 779,01	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	161 747,96	139 620,37

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 555,00	6 062,84
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	10 120 856,53	146 535,54
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 525 218,16	10 554 665,26
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	23 525 218,16	10 554 665,26
	do 12 miesięcy	0,00	0,00		dlugoterminowe	23 246 428,83	10 266 093,74
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		krótkoterminowe	278 789,33	288 571,52
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	53 002,34	1 256 779,01				
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)	inne	53 002,34	1 256 779,01				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	131 569 376,14	91 184 034,86				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	131 569 376,14	91 184 034,86				
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	790 454,69				
	udziały i akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	790 454,69				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131 569 376,14	90 393 580,17				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 231 880,31	9 351 398,29				
	inne środki pieniężne	122 337 495,83	81 042 181,88				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430 625,09	514 588,50				
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
AKTYWA RAZEM		873 076 220,60	772 229 284,13	PASywa RAZEM		873 076 220,60	772 229 284,13

Prezes Zarządu

Jarosław Wierski

Główny Księgowy

Małgorzata Czerwińska

Toruń, dnia 20 marca 2026 roku