



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

AKTYWA		31-12-2019	31-12-2018
A	AKTYWA TRWAŁE		
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 719 147,20	17 106 940,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	71 400,95	84 518,61
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	71 400,95	84 518,61
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 647 746,25	17 022 422,14
1.	Środki trwałe	8	
	a)	16 979 756,02	16 938 694,44
	Grunt (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	2 983 000,00	2 983 000,00
	b)	12 059 112,19	11 591 613,96
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	
	c)	548 713,96	559 630,73
	Urządzenia techniczne i maszyny	11	
	d)	0,00	0,00
	Środki transportu	12	
	e)	1 388 929,87	1 804 449,75
2.	Środki trwałe w budowie	13	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	14	
		667 990,23	83 727,70
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	16	
		0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	17	
		0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	18	
		0,00	0,00
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	19	
		20	
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	
		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	
		0,00	0,00
	a)	23	
	w jednostkach powiązanych	24	
		0,00	0,00
	-	25	
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	26	
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	27	
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	28	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	29	
	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-	30	
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	31	
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	32	
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	33	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	34	
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-	35	
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-	36	
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-	37	
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-	38	
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	39	
		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40	
		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	41	
		0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	4 669 503,23	3 627 341,85
I.	Zapasy	277 964,34	276 832,15
1.	Materiały	44	
		260 896,58	249 799,60
2.	Półprodukty i produkty w toku	45	
		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	46	
		0,00	0,00
		47	

4.	Towary	48	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawę	49	17 067,76	27 032,55
II. Należności krótkoterminowe				
1.	Należności od jednostek powiązanych	50	4 069 152,46	2 545 145,94
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	52	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
	b) inne	54	0,00	0,00
	inne	55	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	56	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0	0
	- do 12 miesięcy	58	0	0
	- powyżej 12 miesięcy	59	0	0
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60	0	0
	c) inne	61	0	0
	d) dochodzone na drodze sądowej	62	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek,	63	4 069 152,46	2 545 145,94
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64	2 706 118,61	2 373 433,88
	- do 12 miesięcy	65	2 705 618,60	2 373 433,88
	- powyżej 12 miesięcy	66	500,01	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67	12 469,20	18 688,75
	c) inne	68	1 350 564,65	153 023,31
	d) dochodzone na drodze sądowej	69	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70	185 724,84	663 733,68
	a) w jednostkach powiązanych	71	185 724,84	663 733,68
	- udziały lub akcje	72	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	73	0,00	0,00
	- udzielenie pożyczki	74	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	75	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	76	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	77	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	78	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	79	0,00	0,00
	- udzielenie pożyczki	80	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	81	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82	185 724,84	663 733,68
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	83	185 724,84	663 733,68
	- inne środki pieniężne	84	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	85	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	86	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	136 661,59	141 630,08
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	88		
D	Udziały (akcje) własne	89		
A K T Y W A R A Z E M				
		90	22 388 650,43	20 734 282,60

Lódź dnia 31.03.2020
Sporządziła Marta Nowak

GLÓWNY KSIĘGOWY
(wzrostu Mistrzostwa)
III. str. 4. Rozdział
Pracownik



BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

PASYWA		31-12-2019		31.12.2018	
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	91	3 909 766,96	5 307 307,56	
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	92	7 970 000,00	7 970 000,00	
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	93	7 562 760,01	7 562 760,01	
	<i>w tym:</i>				
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	94	0,00	0,00	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	95	0,00	0,00	
	<i>w tym:</i>				
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	96	0,00	0,00	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	97	6 275 508,05	4 100 000,00	
	<i>w tym:</i>				
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	98	6 275 508,05	4 100 000,00	
	na udziały (akcje) własne	99	0,00	0,00	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	100	-13 313 452,45	-12 137 944,40	
VI.	Zysk (strata) netto	101	-4 585 048,65	-2 187 508,05	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	102	0,00	0,00	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	103	18 478 883,47	15 426 975,04	
I.	Rezerwy na zobowiązania	104	2 281 035,63	2 225 317,15	
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	105	0,00	0,00	
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	106	1 959 459,70	1 994 861,32	
	- długoterminowa	107	1 626 725,86	1 507 052,49	
	- krótkoterminowa	108	332 733,84	487 808,83	
3.	Pozostałe rezerwy	109	321 575,93	230 455,83	
	- długoterminowe	110	7 496,85	0,00	
	- krótkoterminowe	111	314 079,08	230 455,83	
II.	Zobowiązania długoterminowe	112	22 684,08	22 684,08	
1.	Wobec jednostek powiązanych	113	0,00	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	114	0,00	0,00	
3.	Wobec pozostałych jednostek	115	22 684,08	22 684,08	
	a) kredyty i pożyczki	116	0,00	0,00	

	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	117	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	118	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	119	0,00	0,00
	d)	inne	120	22 684,08	22 684,08
III.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		121	8 813 606,74	5 575 059,92
1.	Wobec jednostek powiązanych		122	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	124	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	125	0,00	0,00
	b)	inne	126	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		127	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128	0,00	0,00
	-	do 12 miesięcy	129	0,00	0,00
	-	powyżej 12 miesięcy	130	0,00	0,00
	b)	inne	131	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		132	8 627 475,22	5 403 452,36
	a)	kredyty i pożyczki	133	400 750,51	367 298,08
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	134	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	135	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136	6 026 930,14	3 022 157,04
	-	do 12 miesięcy	137	5 745 521,61	3 022 157,04
	-	powyżej 12 miesięcy	138	281 408,53	0,00
	e	zaliczki otrzymane na dostawy	139	0,00	0,00
	f	zobowiązania wekslowe	140	0,00	0,00
	g	z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	141	966 868,93	948 854,78
	h	z tyt.wynagrodzeń	142	941 106,59	784 369,58
	i	inne	143	291 819,05	280 772,88
4.	Fundusze specjalne		144	186 131,52	171 607,56
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		145	7 361 557,02	7 603 913,89
1.	Ujemna wartość firmy		146	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		147	7 361 557,02	7 603 913,89
	-	długoterminowe	148	6 667 709,24	6 770 152,08
	-	krótkoterminowe	149	693 847,78	833 761,81
	P A S Y W A	R A Z E M	150	22 388 650,43	20 734 282,60

Łódź dnia 31.03.2020

Sporządzający: Marta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(wzrosty)
Marta Nowak
 M. Nowak