

## CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW SP. Z O.O.

BILANS na dzień 31.03.2024

AKTYWA	31.12.2023	31.03.2024
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>5 782 491,81</b>	<b>5 625 334,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>147 659,51</b>	<b>113 352,02</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	16 643,69	4 160,99
3. Inne wartości niematerialne i prawne	131 015,82	109 191,03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 634 832,30</b>	<b>5 511 982,21</b>
1. Środki trwałe	5 634 832,30	5 511 982,21
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 631 428,40	4 568 742,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	101 246,07	96 432,78
d) środki transportu	73 293,73	68 712,88
e) inne środki trwałe	828 864,10	778 094,35
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 674 208,57</b>	<b>3 404 128,40</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 746 670,77</b>	<b>1 958 142,85</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	282 198,99	300 962,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	282 198,99	300 962,22
– do 12 miesięcy	282 198,99	300 962,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 464 471,78	1 657 180,63
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 464 471,78	1 592 490,22
– do 12 miesięcy	1 464 471,78	1 592 490,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	64 690,41
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>908 427,64</b>	<b>1 442 313,55</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	908 427,64	1 442 313,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub 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 lub 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	908 427,64	1 442 313,55
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	908 079,64	1 433 725,55
– inne środki pieniężne		

– inne aktywa pieniężne	348,00	8 588,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>19 110,16</b>	<b>3 672,00</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 456 700,38</b>	<b>9 029 462,63</b>

*Damian Chaciak*  
**Damian Chaciak**  
**PREZES ZARZĄDU**

"Centrum Medyczne Józefów" Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Armii Krajowej 5  
NIP 532-20-28-202, REGON 142731765  
KRS 0000372071

WATER ...  
... ..

## CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW SP. Z O.O.

BILANS na dzień 31.03.2024

PASYWA	31.12.2023	31.03.2024
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 819 891,31</b>	<b>5 394 031,85</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 274 500,00</b>	<b>4 274 500,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 202 102,39</b>	<b>1 202 102,39</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-1 999 768,24</b>	<b>-656 711,08</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 343 057,16</b>	<b>574 140,54</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 636 809,07</b>	<b>3 635 430,78</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>905 009,13</b>	<b>748 469,04</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	905 009,13	748 469,04
a) kredyty i pożyczki	854 557,00	703 752,85
b) zobowiązania z tytułu leasingu	50 452,13	44 716,19
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 391 122,62</b>	<b>2 113 241,46</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 346 293,57	2 068 412,41

a) kredyty i pożyczki	1 103 216,60	1 103 216,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	415 515,03	338 420,20
– do 12 miesięcy	415 515,03	338 420,20
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	504 429,07	259 600,46
h) z tytułu wynagrodzeń	319 502,28	363 011,96
i) inne	3 630,59	4 163,19
4. Fundusze specjalne	44 829,05	44 829,05
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>340 677,32</b>	<b>773 720,28</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	340 677,32	773 720,28
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>8 456 700,38</b>	<b>9 029 462,63</b>

Wartość księgowa	0,00	
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

**Damian Chaciak**  
  
**PREZES ZARZĄDU**

"Centrum Medyczne Józefów" Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Armii Krajowej 5  
NIP 532-20-28-202, REGON 142731765  
KRS 0000372071

## CENTRUM MEDYCZNE JÓZEFÓW SP. Z O.O.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT narastająco 31.03.2024

	31.12.2023	31.03.2024
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 082 855,40</b>	<b>3 683 233,89</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>14 082 855,40</b>	<b>3 683 233,89</b>
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 177 275,14</b>	<b>3 033 619,18</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>585 797,10</b>	<b>163 664,88</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>880 982,70</b>	<b>215 312,81</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>5 231 168,30</b>	<b>1 264 924,65</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>8 168,20</b>	<b>0,00</b>
– podatek akcyzowy		
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>4 613 687,00</b>	<b>1 179 725,95</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>793 107,08</b>	<b>185 738,40</b>
– emerytalne	0,00	0,00
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>64 364,76</b>	<b>24 252,49</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>1 905 580,26</b>	<b>649 614,71</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>376 811,61</b>	<b>93 696,85</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>376 811,61</b>	<b>93 696,85</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>440 501,75</b>	<b>135 358,14</b>
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>440 501,75</b>	<b>135 358,14</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>1 841 890,12</b>	<b>607 953,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>302,10</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Inne</b>	<b>302,10</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>243 258,06</b>	<b>33 812,88</b>
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>243 258,06</b>	<b>33 812,88</b>
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>1 598 934,16</b>	<b>574 140,54</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>255 877,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>1 343 057,16</b>	<b>574 140,54</b>

"Centrum Medyczne Józefów" Sp. z o.o.  
05-410 Józefów, ul. Armii Krajowej 5  
NIP 532-20-28-202, REGON 142731765  
KRS 0000372071

**Dariusz Chaciąg**  
PREZES ZARZĄDU

100  
100