



Jarocin, 24.06.2024r

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Zarząd Szpitala w Jarocinie, przekazuje ostateczną wersję sprawozdania za rok 2023, wraz z informacją dodatkową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Tomczak

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	21 528 288,09	20 301 878,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 205 000,00	56 018 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 322,08	963,06
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 455 000,00	1 167 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	1 455 000,00	1 167 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 884 084,34	-34 200 322,55
VI. Zysk (strata) netto	-1 248 949,65	-2 683 761,79
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 829 607,92	39 602 015,03
I. Rezerwy na zobowiązania	1 866 361,36	2 349 469,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 866 361,36	2 349 469,92
- długoterminowa	0,00	2 031 624,02
- krótkoterminowa	1 866 361,36	317 845,90
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	8 061 923,16	10 045 666,53
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 061 923,16	10 045 666,53
a) kredyty i pożyczki	3 651 923,16	4 905 666,53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 410 000,00	5 140 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 395 988,37	19 740 962,05
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 743 110,04	19 073 602,58
a) kredyty i pożyczki	2 251 795,00	2 404 757,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	730 000,00	730 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 547 295,09	11 140 391,14
- do 12 miesięcy	9 547 295,09	11 140 391,14
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 715 824,28	2 305 728,91
h) z tytułu wynagrodzeń	2 152 220,12	1 834 286,50
i) inne	345975,55	658 438,05
3. Fundusze specjalne	652 878,33	667 359,47

IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 505 335,03	7 465 916,53
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 505 335,03	7 465 916,53
- długoterminowe	16 202 235,63	6 675 018,17
- krótkoterminowe	2 303 099,40	790 898,36
Pasywa razem	68 357 896,01	59 903 893,75

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data sporządzenia:
2024-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Tarnacka

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Henryk Szyniczek

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

	Za bieżący okres obrotowy 31.12.2023	Za bieżący okres obrotowy 31.12.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83 154 653,58	67 971 510,43
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 663 554,45	67 565 058,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	491 099,13	406 452,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	84 763 170,25	70 374 221,99
I. Amortyzacja	3 785 402,67	2 969 105,75
II. Zużycie materiałów i energii	11 674 706,40	10 570 952,72
III. Usługi obce	28 215 851,19	22 455 385,69
IV. Podatki i opłaty w tym:	113 808,59	124 130,58
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	33 627 785,69	28 133 978,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	6 951 378,38	5 744 031,65
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	394 237,33	376 636,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 608 516,67	-2 402 711,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 471 521,61	774 207,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	389 085,04	222 737,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 082 436,57	551 470,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 125 926,98	295 777,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 165,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	7 608,44
III. Inne koszty operacyjne	1 125 926,98	287 004,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-262 922,04	-1 924 281,19
G. Przychody finansowe	3 763,62	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne	3 763,62	0,00
H. Koszty finansowe	989 791,23	759 480,60
I. Odsetki, w tym:	989 791,23	742 480,60
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	17 000,00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 248 949,65	-2 683 761,79
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 248 949,65	-2 683 761,79
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 248 949,65	-2 683 761,79

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Data sporządzenia:
2024-03-28

LODNY KSIĘGOWY

Isolanta Zmęczak

Prezes Zarządu
Henryk Szymczak

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	57 304 813,72	47 113 440,92
I. Wartości niematerialne i prawne	1 450 595,06	1 422 725,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 450 595,06	1 422 725,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 854 218,66	45 690 715,07
1. Środki trwałe	55 479 531,64	38 415 102,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 125 316,66	4 125 316,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 959 347,54	27 580 319,90
c) urządzenia techniczne i maszyny	340 771,85	290 869,88
d) środki transportu	248 643,32	332 163,32
e) inne środki trwałe	9 805 452,27	6 086 432,43
2. Środki trwałe w budowie	374 687,02	7 275 612,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	11 053 082,29	12 790 452,83
I. Zapasy	1 774 592,68	1 797 561,27
1. Materiały	1 774 592,68	1 797 561,27
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	9 097 440,41	10 550 907,12

1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	9 097 440,41	10 550 907,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 497 310,68	9 860 951,81
- do 12 miesięcy	8 497 310,68	9 860 951,81
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	1 216,87	0,00
c) inne	598 912,86	689 955,31
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	85 764,21	354 347,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 764,21	354 347,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 764,21	354 347,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 764,21	354 347,10
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 284,99	87 637,34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	68 357 896,01	59 903 893,75

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Szymczak

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Henryk Szymczak

data sporządzenia

28.03.2024r

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

**1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych**

Gru- pa	Nazwa	Wartość brutto na 31.12.2023	Umorzenie	Netto na 31.12.2023
0	grunty	4 125 316,66	0,00	4 125 316,66
	budynki	48 668 118,72	8 280 262,51	40 387 856,21
	budowle	1 225 792,70	654 301,37	571 491,33
1-2	budynki i budowle r-m	49 893 911,42	8 934 563,88	40 959 347,54
	kotły i m.energetyczne	181 200,00	122 431,88	58 768,12
	Urządzenia i apar.og.zast	1 430 377,31	1 292 812,16	137 565,15
	Masz.urz.aparaty specj.	7 624,00	7 624,00	0,00
	Urządzenia techniczne	380 313,50	235 874,92	144 438,58
3-6	maszyny i urzadz.razem	1 999 514,81	1 658 742,96	340 771,85
7	Środki transportu	611 661,34	363 018,02	248 643,32
8	narzędzia, ruchom	21 880 221,56	12 074 769,29	9 805 452,27
	Razem	78 510 625,79	23 031 094,15	55 479 531,64
	środki trwale w budowie	374 687,02	0,00	374 687,02
	wartości niem i prawne	2 879 598,26	1 429 003,20	1 450 595,06
	razem	81 764 911,07	24 460 097,35	57 304 813,72

Ruch umorzenia

Umorzenie	Stan na 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	7 361 916,33	918 346,18	0,00	8 280 262,51
budowle	609 080,83	45 220,54	0,00	654 301,37
budynki i budowle r-m	7 970 997,16	963 566,72	0,00	8 934 563,88
kotły i m.energetyczne	113 369,88	9 062,00	0,00	122 431,88
Urządzenia i apar.og.zast	1 202 481,34	90 330,82	0,00	1 292 812,16
Masz.urz.aparaty specj.	7 624,00	0,00	0,00	7 624,00
Urządzenia techniczne	251 879,79	5 370,13	21 375,00	235 874,92
maszyny i urzadz.razem	1 575 355,01	104 762,95	21 375,00	1 658 742,96
Środki transportu	279 498,02	83 520,00	0,00	363 018,02
narzędzia, ruchom	9 845 294,26	2 285 771,24	56 296,21	12 074 769,29
razem	19 671 144,45	3 437 620,91	77 671,21	23 031 094,15
wartości niem i prawne	1 066 962,41	362 040,79	0,00	1 429 003,20
razem	20 738 106,86	3 799 661,70	77 671,21	24 460 097,35

Ruch środków trwałych wartości brutto

Nazwa	Stan na 01.01.2022	zwiększ	zmniej	stan na 31.12.2022
grunty	4 125 316,66	0,00	0,00	4 125 316,66
budynki	34 325 524,36	14 342 594,36	0,00	48 668 118,72
budowle	1 225 792,70	0,00	0,00	1 225 792,70
budynki i budowle r-m	35 551 317,06	14 342 594,36	0,00	49 893 911,42

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

kotły i m.energetyczne	181 200,00	0,00	0,00	181 200,00
Urządzenia i apar.og.zast	1 411 537,39	18 839,92	0,00	1 430 377,31
Masz.urz.aparaty specj.	7 624,00	0,00	0,00	7 624,00
Urządzenia techniczne	265 863,50	141 450,00	27 000,00	380 313,50
maszyny i urzadz.razem	1 866 224,89	160 289,92	27 000,00	1 999 514,81
Środki transportu	611 661,34	0,00	0,00	611 661,34
narzędzia, ruchom	15 931 726,69	6 010 629,49	62 134,62	21 880 221,56
razem	58 086 246,64	20 513 513,77	89 134,62	78 510 625,79

Środki trwałe w budowie:

modernizacja i przebudow	346 643,02	-30 750,00	0,00	315 893,02
ładowisko	21 525,00	0,00		21 525,00
umowa RPWP 39/17 k.kv	5 853 628,14	3 427 446,51	9 281 074,65	0,00
umowa RPWP 39/17 k.nie	586 662,72	1 029 025,98	1 615 688,70	0,00
umowa RPWP39/17 dot.p	430 500,00	3 955 048,64	4 385 548,64	0,00
dopos. Skutki COVID	36 654,00	307,50		36 961,50
poporawa dostępu RPWP 33/22		307,50		307,50
razem	7 275 612,88	8 381 386,13	15 282 311,99	374 687,02

wartości niem i prawne	2 489 688,26	389 910,00	0,00	2 879 598,26
razem	67 851 547,78	29 284 809,90	15 371 446,61	81 764 911,07

Poniesione w 2023 roku nakłady na środki trwałe to kwota :

20 513 313,77

Planowane nakłady na środki trwałe w 2024 roku to kwota 5.000.000,00 zł.

W ewidencji pozabilansowej Spółki znajdują się środki trwałe o wartości 1.282.045,42 zł stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazane do dyspozycji Spółki w czasie pandemii COVID.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy.

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 - nie dotyczy.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają - nie dotyczy.

W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego - nie dotyczy.

B.I.1. Materiały

	31.12.2023
B.I.1. Materiały, w tym:	

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

magazyn gospodarczy	54 955,06
magazyn gospodarczy w drodze	0,00
apteka	429 360,48
kwota	11 650,00
magazyn darów	425 409,11
r-m	921 374,65

Materiały- leki w apteczkach

311-01 o.wewnętrzny	54 730,10
311-02 o.chirurgii	42 234,50
311-03 o.ginekolog-poł	37 574,30
311-04 o.dziecięcy	16 639,56
311-05 o.noworodkowy	9 988,61
311-06 o.anestezjologii i intensywnej terapii	111 516,90
311-07 zespół wyjazdowy P	8 228,70
311-08 zespół wyjazdowy S	12 022,08
311-09 SOR	32 291,38
311-10 POZ	5 275,79
311-11 blok operacyjny	83 410,03
311-12 laboratorium	242 231,96
311-14 tomograf	46 720,59
311-15 usg	71,80
311-16 ortopedia	20 303,26
311-17 rtg	191,48
311-18 endoskopia	66 758,34
311-19 centralna sterylizacja	27 830,62
311-21 poradnie specjalistyczne	14 992,41
311-22 anestezjologiczna bloku operacyjnego	17 982,31
311-26 lekarz rodzinny poz	2 223,31
r-m	853 218,03
Materiały razem	1 774 592,68
	1 774 592,68

B.II.2.

Należności krótkoterm. z tyt.dostaw i usług	31.12.2023	odpis aktualizujący	Netto 31.12.2023
200-01 NFZ	7 936 029,56	0,00	7 936 029,56
200-02 Nzozy	18 580,90	0,00	18 580,90
200-03 Spzoy	6 313,31	0,00	6 313,31
200-04 firmy	502 360,28	0,00	502 360,28
200-05 osoby fizyczne	45 348,65	18 601,66	26 746,99
r-m	8 508 632,70	18 601,66	8 490 031,04
201 dostawcy	7 279,64	0,00	7 279,64
bilans	8 515 912,34	18 601,66	8 497 310,68

Inne należności

	brutto	odpis aktualizujący	netto
Pracownicy spółki 249-01	598 912,86	0,00	598 912,86
razem	598 912,86	0,00	598 912,86

Odpis aktualizujący rozrachunki - konto 290

	1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023
290 odpis aktualizujący	8 600,28			
		18 601,66	8 600,28	18 601,66

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dokonano.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dokonano.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: 0,00 zł

B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

	1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023
640-03 podatek od nieruchomości	0,00	108 361,00	108 361,00	0,00
640-04 rozliczenia z ZFSS	0,00	550 082,96	550 082,96	0,00
640-05 OC AC NW POJ. PO483PY		2 966,00	1 285,00	1 681,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

640-07 AC,NW				
MERCEDES PLA 19990	0,00	16 194,00	1 349,50	14 844,50
640-09 polisa PZU	0,00	36 618,23	36 618,23	0,00
640-13 gaz	18 510,90	199 935,06	199 273,48	19 172,48
640-18 OC,AC,NW Volk	2 465,00	2 851,00	2 940,16	2 375,84
640-25 przeglądy	48 746,53	92 967,17	101 830,96	39 882,74
640-26 OC Renault maste	1 161,68	1 381,00	1 391,84	1 150,84
640-28 licencje zabezpiec	4 589,89	11 242,20	11 147,84	4 684,25
640-29 OC,AC,NW FIAT	4 605,84	5 245,00	5 480,00	4 370,84
640-30 OC,AC,NW VW	7 557,50	8 547,00	8 982,00	7 122,50
640-33 Ubezpieczenie OC	0,00	309 931,00	309 931,00	0,00
	87 637,34	1 346 321,62	1 338 673,97	95 284,99

Dane o wielkości i strukturze kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58 205 000,00 zł i składa się z 58 205 równych udziałów o wartości 1.000,00 należących do jednego Wspólnika - Powiatu Jarocińskiego.

Dane o kapitale zapasowym

Kapitał zapasowy Spółki wynosi 1 322,08 zł i wynika z niepodzielnej różnicy pomiędzy wartością aportu a wartością nominalną objętych w zamian udziałów.

Dane o wielkości i strukturze kapitału rezerwowego

Na dzień 31.12.2023 występuje wpłata na kapitał wniesiona przez właściciela nie zarejestrowana w KRS w wysokości 1 455 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Kwota 36 884 084,34 zł stanowi stratę z lat ubiegłych.

B.I. Rezerwy

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

	1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023
643 rez.na świadcze.prac	2 349 469,92	0,00	483 108,56	1 866 361,36
	2 349 469,92	0,00	483 108,56	1 866 361,36

B.II. Zobowiązania długoterminowe:

Wobec pozostałych jednostek - z tyt. kredytów i pożyczek, w tym:	4 221 083,16
z tytułu kredytów:	1 137 083,16
- okres spłaty do 1 roku	668 333,16
- okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	468 750,00
- okres spłaty powyżej 3 roku do 5 lat	0,00
- okres spłaty powyżej 5 lat	0,00
z tytułu pożyczek:	3 084 000,00
- okres spłaty do 1 roku	419 160,00
- okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	838 320,00
- okres spłaty powyżej 3 roku do 5 lat	838 320,00
- okres spłaty powyżej 5 lat	988 200,00
Wobec pozostałych jednostek - z tyt. emisji dłużnych pap.wart.	4 410 000,00
- okres spłaty do 1 roku	730 000,00
- okres spłaty powyżej 1 roku do 3 lat	1 460 000,00
- okres spłaty powyżej 3 roku do 5 lat	1 460 000,00
- okres spłaty powyżej 5 lat	760 000,00

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe:

3a. Kredyty i pożyczki	2 251 795,00
3b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	730 000,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek to zobowiązanie z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez Powiat Jarociński zgodnie z umową nr 86/2017 z dnia 26.10.2017 oraz umową z dnia 25.10.2021 i z 30.09.2022
Zobowiązanie z tytułu kredytu wynika z umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy PKO BP SA a Spółką z dnia 04.08.2017.

Zobowiązanie z tytułu kredytów to także zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego wynikające z umowy pomiędzy PKO BP SA a Spółką z dnia 04.08.2017.

Zobowiązanie z tytułu kredytów to także zobowiązanie z tytułu kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym wynikające z umowy pomiędzy PKO BP SA a Spółką z dnia 06.08.2020.

Zobowiązanie z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych wynikają z umowy pomiędzy PKO BP SA

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

a Spółką z dnia 20.07.2016 roku.

	0,00
z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	9 547 295,09
	0,00

2.g.Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

229	Rozrachunki		31.12.2023
	publicznoprawne		
223	rozrachunki z tyt.VAT		2 007,00
229-01	ubezpie.spoleczne		1 589 504,83
229-02	zdrowotne		473 819,19
229-03	FP FGSP		102 583,28
229-04	FEP		17 684,98
229-05	PFRON		0,00
229-06	ZUS odsetki		0,00
r-m			2 185 599,28
220-01	PIT -4		498 129,00
220-02	PIT 4 socjalne		3 018,00
220-06	PPK		29 078,00
	Podatki razem		530 225,00
	razem zob. z tyt.pod, ceł ,ubezup		2 715 824,28

III.2.h. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

230-01 Umowy o prace	1 847 564,68
230-02 Umowy zlecenia	304 655,44
230-03 Umowy o dzieło	0,00
razem	2 152 220,12

III.2.i. Inne zobowiązania

240-04 komornik,plus potrącenia z listy płac	7 323,55
240-03 składka izba diagnostów	240,00
240-05 kasa zapom-potr.z listy płac	78 670,00
240-08 okręgowa izba pip	8 773,76
240-09 WIL	1 560,00
240-12 PZU Sa na zycie	25,00
240-13 pzu skł. Praownicze	27 863,50
240-16 składki nszz solidarność	146,57
240-17 składki zw branżowy	1 322,72
240-18 okręgowy związek pip	2 691,13
240-19 PSRM	745,11
240-20 składki izba aptekarska	130,00
240-35 darowizna	7 536,40
240-25 koszty bankowe za obsługę MKZP	98,30
240-33 zabezpieczenieNW dot. rozbudowy	257 451,30
240- korekty	-102 641,53
240-99 pozostałe rozrachunki	6 013,54
243-06 dotacja do zwrotu	48 026,20
razem	345 975,55

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki

rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj majątku
przelew wierzytelności z umowy z NFZ	1 700 000,00		
hipoteka umowna		3 000 000,00	majątek trwały
cesja praw z polisy ubezpieczenia		3 000 000,00	majątek trwały
weksel	3 000 000,00	in blanco	majątek trwały+obrotowy
przelew wierzytelności z umowy z NFZ	2 200 000,00	wysokość odsetek od kredytu	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZFŚS	1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023
850 ZFŚS	667 359,47	558 782,96	573 264,10	652 878,33

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

	667 359,47	558 782,96	573 264,10	652 878,33
--	------------	------------	------------	------------

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe	1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023
845-01	7 465 916,53	12 601 905,88	1 562 487,38	18 505 335,03
	7 465 916,53	12 601 905,88	1 562 487,38	18 505 335,03

Przychody netto ze sprzedaży

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży

	31.12.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 663 554,45
z tego	
701 dział podstawowa med..	82 444 418,01
o.wewnętrzny	17 528 327,87
o.chirurgiczny	10 534 324,50
o. chirurgiczno-onkologiczny	152 865,43
o.ginekolo.-położniczy	5 741 965,67
o.dziecięcy	5 918 622,12
o.noworodkowy	2 940 528,96
AiIT	1 986 843,06
o.ortopedyczny	12 325 053,80
oddział ginekologiczno-onkologiczny	128 468,13
RAZEM SZPITAL	57 128 531,41
SOR	6 383 747,06
zespół P	2 263 740,80
zespół S	3 082 683,20
POZ	2 886 325,31
fizjoterapia	2 116 190,12
rehabilitacja dzienna	407 947,27
tomograf	766 640,27
por.ginekologi.-położnicza	496 400,03
por.ginekologiczna Jaraczewo	43 375,80
por.chirurgii ogólnej	320 242,64
por.chirurgii urazo.-ortope.	2 478 530,11
por. urologiczna	821 946,04
por. onkologiczna	85 192,43
por. neonatologiczna	48 635,58
por. preluksacyjna	211 609,89
laboratorium	1 558 186,20
RTG	114 412,00
USG	22 100,00
punkt szczepień	7 783,50
por. urologiczna-onkologiczna	9 473,73
Pracownia TK	8 970,00
inne drobne świadczenia(apteka, transport wewnętrzny)	435 241,89
endoskopia	613 152,08
sterylizatoria	6 919,60
poradnia diabetologiczna	126 441,05
poradnia pediatryczna	0,00
	82 444 418,01
702 pozostała sprzedaż	219 136,44
wynajmy	127 282,28
parkometry	3 671,07
telewizja	2 280,63
refakturowanie mediów	85 902,46
	219 136,44
703 środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek	0,00
sprzedaż towarów i usług	0,00
razem przychody	82 663 554,45
zmiana stanu produktów	491 099,13

Informacja o kosztach rodzajowych

	31.12.2022	31.12.2023
--	------------	------------

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

zużycie materiałów i energii	10 570 952,72	11 674 706,40
usługi obce	22 455 385,69	28 215 851,19
podatki i opłaty	124 130,58	113 808,59
wynagrodzenia	28 133 978,75	33 627 785,69
ubezpieczenia	5 744 031,65	6 951 378,38
amortyzacja	2 969 105,75	3 785 402,67
pozostałe koszty	376 636,85	394 237,33
	70 374 221,99	84 763 170,25

Pozostałe przychody operacyjne

przychody z PKZP	0,00
odpisanie zbędnych odpisów aktualizujących	0,00
otrzymane darowizny w postaci rzeczowej	10 462,51
otrzymane odszkodowania, kary umowne	503 760,39
wynagrodzenie płatnika składek zus	8 472,24
pozostałe przychody operacyjne	1 516 571,42
ujęcie w przychodach dotacji z mpr, RPWP	389 085,04
niedotrzymanie warunków umowy	25 779,01
pozostała sprzedaż, gotowość	17 391,00
razem	2 471 521,61

Pozostałe koszty operacyjne

761-03 odpisy aktualizujące należności	18 601,66
761-04 kara na rzecz osoby prawnej	1 047,28
761-05 kary i odszkodowania	300 000,00
761-06 kasacje śr.trwałych	67 083,14
761-06 organizacja pracodawców	5 400,00
761-06 koszty COVID dotyczy innych okresów	0,00
761-06 pozostałe koszty operacyjne	687 220,24
761-07 koszty postępowania sądowego, komorniczego	46 574,66
razem	1 125 926,98

Przychody finansowe

pozostałe przychody finansowe	3 763,62
razem	3 763,62

Koszty finansowe

751-01 odsetki od zob. publiczno-prawnych	0,00
751-02 odsetki od pozosta. zobowiązań	282 454,99
751-05 odsetki od pozosta. zobowiązań zapłacone	0,00
751-06 odsetki od kredytów zapłacone	687 336,24
751-08 odsetki od obligacji	0,00
751-07 prowizje od kredytów	20 000,00
751-10 koszty finansowe pozostałe	0,00
razem	989 791,23

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiła.

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - nie wystąpiły.

Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organu zarządzającego i nadzorującego

Organ	wynagrodzenie brutto wypłacone za rok obrotowy
zarząd	239 498,28
rada nadzorcza	93 600,00

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętny stan zatrudnienia w roku		
	2022	2023
Ogółem w jednostce	322,93	306,20

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

Z tego w grupach zawodowych		
Lekarze	8,43	9,00
Inny wyższy	23,85	21,90
Pielegniarki i położne	136,52	134,80
Ratownicy medyczni	31,66	30,70
Technicy medyczni	19,35	18,70
Inni średni personel medyczny	34,36	30,90
Niższy personel medyczny	31,32	29,40
Administracja	27,36	25,00
Obsługa	10,08	5,80

Nakłady poniesione i planowane na ochronę środowiska - nie wystąpiły.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości - nie wystąpiły.

Nakłady na prace badawcze i rozwojowe - nie wystąpiły.

Transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły.

Transakcje z jednostkami powiązanymi - nie wystąpiły.

Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki - nie wystąpiły

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju- nie wystąpiły

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie wystąpiło.

W związku z ponoszonymi stratami oraz planowanymi stratami na lata następne i z brakiem możliwości zrealizowania podatku odstąpiono od naliczenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie wystąpiły.

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - nie wystąpiło.

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysków) brutto:

Różnice w zakresie kosztów i przychodów	kwota różnicy		
	podstawa prawna	31.12.2023	31.12.2022
zysk bilansowy		-1 248 949,65	-2 683 761,79
PRZYCHODY BILANSOWE			
przychody netto ze sprzedaży		82 663 554,45	67 565 058,38
pozostałe przychody operacyjne		2 471 521,67	776 707,88
przychody finansowe		0,00	0,00
zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
zmiana stanu produktów		491 099,13	406 452,05
		85 626 175,25	68 748 218,31
1. Naliczone odbiorcom, a nie zapłacone odsetki od należności, (minus)	art. 12 ust.4 pkt 2	0,00	0,00
2. Wartość zapł.odsetek od należności dotycz.lat poprzednich (plus)	art. 12 ust.1 pkt 2	0,00	68,13
3. Zapłacone należności na które uprzednio utworzono odpis	art. 12	0,00	-125,23
4. Środki otrzymane w ramach pomocy de minimis		0,00	0,00
5. Wyłączenie dotacji na informatyzację	art. 17 ust.1 pkt 52	0,00	-222 737,25
6. darowizny covid	art. 38s 1	0,00	-18 800,14
7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa jednostek samorządu terytor.	art. 17 ust.1 pkt 47	0,00	-166 347,79
8. Środki otrzymane na rezydenturę i staże medyczne	art. 17 ust.1 pkt 47	-959 024,84	-621 968,77
przychody razem		84 667 150,41	67 718 307,26

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

KOSZTY BILANSOWE			
Koszty według rachunku zysków i strat			
w tym : koszty działalności operacyjnej		84 763 170,25	70 374 221,99
pozostałe koszty operacyjne		2 471 521,61	298 277,51
koszty finansowe		989 791,23	759 480,60
straty nadzwyczajne		0,00	0,00
zmiana stanu produktu		0,00	0,00
		88 224 483,09	71 431 980,10
podatek odroczoney		0,00	0,00
razem		88 224 483,09	71 431 980,10
1. Amortyzacja podatkowa	art. 16a ust. 1	2 637 677,14	2 268 590,83
2. Amortyzacja bilansowa	art. 16f ust. 1	-3 785 402,67	-2 969 105,75
3. Wpłaty PFRON		0,00	0,00
4. Wartość utworzonych odpisów aktualizujących należności	art.16 ust.1 pkt 26	-18 601,66	-7 608,44
5. Naliczone, a nie zapłacone odsetki od zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 11	-50 174,69	-15 188,06
6. Odsetki od zobowiązań budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	-4 691,25
7. ZUS od wypłaty za XI/2023 i XII/2023	art.16 ust.1 pkt 57	-1 121 259,81	-979 649,10
8. ZUS od wypłaty za XI i XII 2022	art.15 ust.4	797 649,10	776 098,42
9. Zlecenia za GRUDZIEŃ 2023 do wypłaty w STYCZNIU 2024	art.16 ust.1 pkt 57	-195 673,01	-193 066,29
10. Zlecenia za GRUDZIEŃ 2022 do wypłaty w STYCZNIU 2023	art.15 ust.4 g	193 066,29	214 086,59
11. Składki na rzecz organizacji pracodawców	art.16 ust.1 pkt 37	-5 400,00	-5 000,00
12. Zob. opłacone wykazane na 31.12.2022 jako nieopłacone	art. 18f	763 184,99	770 214,46
13. Kara na rzecz NFZ, osoby prawnej	art. 16 ust.1 pkt 22	-1 047,28	0,00
14. Dodatki COVID za grudzień 2022 wypłacone w roku 2023	art.15 ust.4 g	0,00	0,00
15. koszty sfinansowane z dotacji i darowizn COVID	art. 38 s	0,00	-18 800,14
16. doszacowanie rezerwy na świadczenia pracownicze	art.16 ust.1 pkt 27	0,00	0,00
17. zobowiązania nie opłacone na 31.12.2023 powyżej 90 dni	art. 18f	-237 059,01	-763 184,99
18. wynagrodzenia za 2023 wypłacone po 10.01.2024	art.16 ust.1 pkt 57	0,00	-10 018,06
19. środki wydatkowane na rezydenturę i staże medyczne	art.16 ust.1 pkt 58	-959 024,84	-621 968,77
20. opłata prolongacyjna ZUS	art.16 ust.1 pkt 54	0,00	0,00
21. koszty egzekucyjne	art. 16 ust. 1 pkt 17	-46 574,66	-89 251,74
22. kara na rzecz osoby fizycznej	art. 16 ust.1 pkt 22	-300 000,00	0,00
23. delegacje RN	art. 16 ust 1 pkt 38a	0,00	0,00
Razem koszty nie stanowiące kup		-2 328 640,11	-1 648 542,29
Koszty po korekcie		85 895 842,98	69 783 437,81
WYNIK PODATKOWY		-1 228 692,57	-2 065 130,55
rozliczenie wyniku podatkowego z lat ubiegłych:			
strata 2010	50% odliczono w 2012	-1 478 660,02	-739 330,01
strata 2011	50% odliczono w 2012	-1 373 235,10	-686 617,55
zysk 2012		1 525 838,77	
strata 2013		-1 090 291,31	
strata 2014		-2 534 070,00	
strata 2015		-1 388 366,99	
strata 2016		-1 438 666,35	
strata 2017		-1 316 840,78	
strata 2018		-3 447 359,13	
strata 2019		-2 834 986,17	
strata 2020		-3 438 564,14	
strata 2021		-1 865 715,65	
Strata 2022		-2 065 130,55	
Strata 2023		-1 228 692,57	

Propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy.

Proponuje się pokryć stratę z zysku lat następnych.

Inne:

- Do 31.12.2023 roku w "Szpitalu Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. nie udzielano poręczeń, pożyczek.
- W dniu 30 września 2022 podpisano umowę pożyczki pomiędzy Spółką a Powiatem Jarocinskim na kwotę 1 300 000,00 zł, spłaty od 01.1.2023 do 31.12.,2030 r
- Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok wynosi 12.300,00
- Niewykorzystane urlopy za dany rok kalendarzowy wykorzystywane są w terminie obligatoryjnym. tj do końca września następnego roku.
- W dniu 4 lipca 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. W związku z powyższym zgodnie z art.. 233 KSH

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na 31.12.2023 roku

Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać zgromdzenie wspólników w celu powzięcia uchwały o dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Główny Księgowy
Jolanta Tomczak



Prezes Zarządu
Henryk Szymczak

