



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 22.08.2024 r

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Zarząd Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje Bilans i Rachunek Zysków i Strat spółki za rok 2023.

- 1.1 Rachunek Zysków i Strat za powyższy okres zamknął się stratą netto w wysokości 1 248 949,65 zł., równocześnie przychody ze sprzedaży wynosiły: 82 663 554,45 zł, a koszty działalności operacyjnej 84 763 170,25 zł.
- 1.2 Bilans wykazuje sumy bilansowe w kwocie : 68 357 896,01 zł. Aktywa trwale zamknęły się kwotą 57 304 813,72 zł, w tym rzeczowe aktywa trwale wynosiły 55 479 531,64 zł. Aktywa obrotowe wynosiły 11 053 082,29 zł, z czego należności stanowią kwotę 9 097 440,41 zł. Kapitał podstawowy spółki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 58 205 000,00 zł, a kapitały własne 21 528 288,09 zł.
- 1.3 W roku 2023 zostało zakończonych wiele inwestycji w szpitalu, finansowanych z dotacji unijnych, samorządu powiatowego, środków własnych i sponsorów biznesowych.

Wartość wydatków w roku 2023:

= modernizacja Oddz. Wewnętrznego i Dziecięcego	- 10 353 150,29 zł
= I Projekt WRPO	- 2 035 979,33 zł
= II Projekt WRPO	- 1 778 823,30 zł
= Bezpieczeństwo Systemu Informatycznego	- 389 910,00 zł
= Projekt Marszałkowski EDM	- 0,00 zł
= Sprzęt śr. Własne plus firmy	- 1 128 613,48 zł
Łączna kwota wydatków	= 15 686 476,40 zł

Co zaowocowało wzrostem aktywów spółki w kwotach:

= modernizacja Oddz. Wewnętrznego i Dziecięcego	- 14 778 551,60 zł
= I Projekt WRPO	- 2 035 979,33 zł
= II Projekt WRPO	- 1 778 823,30 zł
= Bezpieczeństwo Systemu Informatycznego	- 389 910,00 zł
= Projekt Marszałkowski EDM	- 2 500 000,00 zł
= Sprzęt śr. Własne plus firmy	- 1 262 285,48 zł
Łączna kwota wzrostu aktywów	= 22 745 549,71 zł

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak



CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI
PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat nr:
748/10/2020/J/R

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 59.660.000,00 PLN

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		
II. 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

SŁOWNY KSIĘGOWY

Polenta 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
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

Prezes Zarządu

data sporządzenia
28.03.2024r

SŁOWNY KSIĘGOWY
Jołanta 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 Tomczak

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Henryk Szymczak