

Jarocin, 21.04.2025r

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ SZPITALA POWIATOWEGO W JAROCINIE SP. Z O.O.

1. Poziom zobowiązań wymagalnych na dzień 17.04.2025r wynosi: 1 854 460,77 zł.
Najstarsze zobowiązania wymagalne mają datę płatności 02.12.2024 r.

Struktura czasowa zobowiązań wymagalnych przedstawia się następująco:

Z terminem płatności XII/2024	:	107 898,89 zł
Z terminem płatności 1-15.01.25	:	68 045,46 zł
Z terminem płatności 16-31.01.25	:	106 402,27 zł
Z terminem płatności 1-15.02.25	:	162 261,28 zł
Z terminem płatności 16-28.02.25	:	126 901,58 zł
Z terminem płatności 1-15.03.25	:	209 565,57 zł
Z terminem płatności 16-31.03.25	:	429 564,94 zł
Z terminem płatności 1-16.04.25	:	643 820,78 zł

Zobowiązania wobec pracowników, ZUS, urzędu skarbowego oraz Banku regulowane są terminowo.

Terminowo regulujemy także zobowiązania wobec podmiotu właścicielskiego.

2. Sprawozdanie finansowe za m-c marzec 2025 r, zamyka się stratą w wysokości 2 861 929,47 zł, stan zobowiązań 28 421 308,79 zł, przychody ze sprzedaży usług: 23 406 349,22 zł
3. W porównaniu do wyników 3 m-cy 2024 , wyniki 2025 są nieznacznie lepsze.
Sprzedaż wzrosła o 18,6 %, natomiast koszty operacyjne działalności o 13,1 %. Strata wynosi w roku 2025 2 861 929,47 zł , natomiast w roku 2024 kształtowała się na poziomie 3 621 006,56 zł.

PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak - Silińska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2025-31.03.2025r

	Za poprzedni okres obrotowy 03/2024	Za bieżący okres obrotowy 03/2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 660 197,13	24 486 569,84
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 739 256,38	23 406 349,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	920 940,75	1 080 220,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	24 539 349,40	27 766 554,55
I. Amortyzacja	1 139 954,37	1 126 004,45
II. Zużycie materiałów i energii	3 197 817,95	3 208 303,98
III. Usługi obce	8 014 044,31	8 536 067,87
IV. Podatki i opłaty w tym:	126 401,50	142 301,90
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	9 252 117,41	11 414 857,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 496 221,96	3 025 181,59
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	312 791,90	313 837,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 879 152,27	-3 279 984,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	614 640,63	849 796,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	614 640,63	849 796,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	72 133,17	162 853,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	72 133,17	162 853,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-3 336 644,81	-2 593 041,87
G. Przychody finansowe	0,00	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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	284 361,75	268 887,60
I. Odsetki, w tym:	284 361,75	268 887,60
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	0,00

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 621 006,56	-2 861 929,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 621 006,56	-2 861 929,47
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 621 006,56	-2 861 929,47

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

Data sporządzenia:

2025-04-20

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

 Beata Walczak - Silińska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.03.2025
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	53 531 893,35	52 250 812,91
I. Wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	973 373,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	973 373,37
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 463 428,52	51 277 439,54
1. Środki trwałe	51 929 146,50	50 682 887,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 125 316,66	4 135 316,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 694 976,74	39 379 384,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	278 460,96	258 461,70
d) środki transportu	165 123,38	144 243,37
e) inne środki trwałe	7 665 268,76	6 765 481,79
2. Środki trwałe w budowie	534 282,02	594 552,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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	12 889 308,57	11 464 493,40
I. Zapasy	1 700 507,08	1 596 798,38
1. Materiały	1 700 507,08	1 596 798,38
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	10 969 627,69	8 296 515,49

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	10 969 627,69	8 296 515,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 358 218,45	7 709 383,49
- do 12 miesięcy	10 358 218,45	7 709 383,49
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	4 148,06	2 577,06
c) inne	607 261,18	584 554,94
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	140 759,09	510 212,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 759,09	510 212,25
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	140 759,09	510 212,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 759,09	510 212,25
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 414,71	1 060 967,28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	66 421 201,92	63 715 306,31

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

data sporządzenia
2025-04-20



Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Beata Waleczak - Silińska



Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.03.2025
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	20 167 833,46	17 525 903,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 742 000,00	62 202 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 322,08	1 322,08
- 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:	460 000,00	220 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	460 000,00	220 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 133 033,99	-42 035 488,62
VI. Zysk (strata) netto	-3 902 454,63	-2 861 929,47
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 253 368,46	46 189 402,32
I. Rezerwy na zobowiązania	1 521 840,33	1 424 172,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 521 840,33	1 424 172,28
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 521 840,33	1 424 172,28
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 150 680,00	7 952 140,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	6 150 680,00	7 952 140,00
a) kredyty i pożyczki	2 470 680,00	4 272 140,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 680 000,00	3 680 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 122 923,87	20 469 168,79
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	20 456 934,81	18 926 135,99
a) kredyty i pożyczki	2 826 877,52	1 538 175,85
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:	10 762 963,68	10 042 266,22
- do 12 miesięcy	10 762 963,68	10 042 266,22
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 240 858,79	3 599 894,93
h) z tytułu wynagrodzeń	2 560 281,50	2 784 937,63
i) inne	335 953,32	230 861,36
3. Fundusze specjalne	665 989,06	1 543 032,80

IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 457 924,26	16 343 921,25
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 457 924,26	16 343 921,25
- długoterminowe	15 154 824,86	14 040 821,85
- krótkoterminowe	2 303 099,40	2 303 099,40
Pasywa razem	66 421 201,92	63 715 306,31

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

Data sporządzenia:

2025-04-20

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak - Silińska

AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA SZPITALA POWIATOWEGO - Stan na miesiąc: MARZEC 2025

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	ZOBOWIĄZANIA SZPITALA POWIATOWEGO STAN NA DZIEŃ: 31.03.2025 R.					
	MARZEC		LUTY		STYCZEŃ	
	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE
	28 421 308,79	3 647 699,66	27 678 747,99	3 202 946,43	29 144 735,37	5 075 369,40
w tym:						
1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 784 937,63	0,00	2 517 120,86	0,00	2 583 395,82	0,00
2. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników (delegacje i in.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania publiczno-prawne (w tym ZUS, podatki)	3 598 894,93	0,00	3 414 019,12	0,00	3 373 341,39	0,00
4. Zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 978 728,60	1 928 218,03	3 049 505,08	2 025 228,45	3 739 057,11	2 441 535,82
5. Zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej	16 378,34	13 928,18	14 276,24	10 327,28	10 867,26	10 867,26
6. Zobowiązania z tytułu remontów i ulepszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zobowiązania z tytułu usług obcych	6 570 265,66	1 378 078,29	6 531 768,32	688 897,87	7 000 668,14	2 121 033,57
8. Zobowiązania z tytułu dostaw energii, gazu, wody	379 964,49	265 883,89	494 413,73	339 823,48	630 288,68	362 205,59
9. Zobowiązania środki trwałe w budowie	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00		0,00
10. Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności	327 790,49	61 591,27	585 601,98	78 399,35	504 565,56	139 727,16
11. ZFŚS	1 543 032,80	0,00	1 547 472,80	0,00	1 444 404,83	0,00
12. Rozrachunki z tytułu emisji obligacji	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00
13. Kredyt odnawialny w PKO BP	597 349,37	0,00	1 675 986,71	0,00	1 963 306,70	0,00
14. Pożyczka od Powiatu Jarocińskiego	4 410 050,00	0,00	2 444 980,00	0,00	2 514 840,00	0,00
15. Kredyt inwestycyjny w PKO BP	656 250,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
16. Kredyt nieodnawialny w rachunku bieżącym PKO BP	146 666,48	0,00	183 333,15	0,00	219 999,88	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Tomczak

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak - Silińska