

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2024	Stan na 30.04.2025
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	53 531 893,35	52 211 305,29
I. Wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	1 041 279,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	1 041 279,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 463 428,52	51 170 025,74
1. Środki trwałe	51 929 146,50	50 574 243,72
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	39 694 976,74	39 274 186,42
c) urządzenia techniczne i maszyny	278 460,96	250 465,80
d) środki transportu	165 123,38	137 283,34
e) inne środki trwałe	7 665 268,76	6 786 991,50
2. Środki trwałe w budowie	534 282,02	595 782,02
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	12 423 684,59
I. Zapasy	1 700 507,08	1 663 639,65
1. Materiały	1 700 507,08	1 663 639,65
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	10 969 627,69	9 707 885,78

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	9 707 885,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 358 218,45	9 079 771,02
- do 12 miesięcy	10 358 218,45	9 079 771,02
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	4 148,06	4 597,54
c) inne	607 261,18	623 517,22
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	140 759,09	108 661,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 759,09	108 661,29
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	108 661,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 759,09	108 661,29
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 414,71	943 497,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	66 421 201,92	64 634 989,88

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

data sporządzenia
2025-05-22

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Beata Wałczak - Silińska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2025-30.04.2025r

	Za poprzedni okres obrotowy 04/2024	Za bieżący okres obrotowy 04/2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 340 464,74	33 808 822,70
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 508 642,52	32 819 076,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	831 822,22	989 746,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	32 466 895,23	36 662 586,98
I. Amortyzacja	1 538 259,99	1 507 697,04
II. Zużycie materiałów i energii	4 169 135,01	4 349 721,14
III. Usługi obce	10 837 924,36	11 420 216,93
IV. Podatki i opłaty w tym:	126 501,50	143 511,90
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	12 394 454,95	15 193 554,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	3 086 401,92	3 733 728,16
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314 217,50	314 156,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 126 430,49	-2 853 764,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	824 321,30	1 049 301,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	824 321,30	1 049 301,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	128 699,71	166 882,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	128 699,71	166 882,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-3 430 808,90	-1 971 345,34
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	351 435,65	327 852,14
I. Odsetki, w tym:	351 435,65	327 852,14
- 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)	-3 782 244,55	-2 299 197,48
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 782 244,55	-2 299 197,48
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 782 244,55	-2 299 197,48

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

Data sporządzenia:

2025-05-22

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 30.04.2025
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	20 167 833,46	18 088 635,98
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	-2 299 197,48
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 253 368,46	46 546 353,90
I. Rezerwy na zobowiązania	1 521 840,33	1 397 177,16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 521 840,33	1 397 177,16
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 521 840,33	1 397 177,16
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 150 680,00	7 917 210,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	6 150 680,00	7 917 210,00
a) kredyty i pożyczki	2 470 680,00	4 237 210,00
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	20 862 588,72
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	19 319 555,92
a) kredyty i pożyczki	2 826 877,52	2 868 075,32
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	9 184 721,71
- do 12 miesięcy	10 762 963,68	9 184 721,71
- 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	3 639 245,65
h) z tytułu wynagrodzeń	2 560 281,50	2 611 455,04
i) inne	335953,32	286 058,20
3. Fundusze specjalne	665 989,06	1 543 032,80

IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 457 924,26	16 369 378,02
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 457 924,26	16 369 378,02
- długoterminowe	15 154 824,86	14 066 278,62
- krótkoterminowe	2 303 099,40	2 303 099,40
Pasywa razem	66 421 201,92	64 634 989,88

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

Prezes Zarządu

Data sporządzenia:

2025-05-22

PREZES ZARZĄDU

 Beata Walczak-Silińska