

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2025 – 31.07.2025

	Za poprzedni okres obrotowy 01-07/2024	Za bieżący okres obrotowy 01- 07/2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54 128 263,87	63 393 293,81
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 579 648,50	62 322 331,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	548 615,37	1 070 961,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	57 784 402,64	64 962 086,86
I. Amortyzacja	2 737 087,14	2 621 044,72
II. Zużycie materiałów i energii	7 324 504,66	7 692 436,48
III. Usługi obce	19 831 463,16	21 114 939,12
IV. Podatki i opłaty w tym:	128 720,00	145 304,90
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	22 474 987,45	27 155 313,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	4 966 968,82	5 918 170,71
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	320 671,41	314 877,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 656 138,77	-1 568 793,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 436 059,65	1 650 996,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 436 059,65	1 650 996,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	314 310,70	366 903,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	314 310,70	366 903,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-2 534 389,82	-284 699,78
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	417 669,66	395 542,31
I. Odsetki, w tym:	417 669,66	395 542,31
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 952 059,48	-680 242,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-2 952 059,48	-680 242,09
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 952 059,48	-680 242,09

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Renata Kobylarczyk

Prezes Zarządu

Data sporządzenia:
 2025-08-20

Z-ca głównego księgowego
 Renata Kobylarczyk

PREZES ZARZĄDU
 Beata Walczak - Silińska

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.07.2025 ROK

Nr umowy	z dnia	oprocenowanie z określeniem marży banku (WIBOR..... + marża.....)	kwota kredytu, pożyczki, obligacji	kwota wykorzystania kredytu/pożyczki na 30.06.25 rok	okres kredytowania	forma zabezpieczenia	cel kredytu, pożyczki, obligacji	rata
umowa kredytowa nr 25102022120000589600757294, kredyt inwestycyjny PKO BP	2017-08-04	WIBOR 3M + Marża Banku 1,9%	3 000 000,00	562 500,00	2019-2026	weksel in blanco, poręczenie Powiatu Jarocińskiego	kredyt inwestycyjny - rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala	93 750,00 na kwartał
umowa kredytowa nr 35102022120000590203042918, kredyt obrotowy odnawialny PKO BP	2017-08-04	WIBOR 1M + Marża Banku 2,2%	2 000 000,00	1 292 882,22	styczeń 2023 do kwietnia 2024	weksel in blanco, cesja z kontraktu z NFZ, hipoteka na nieruchomości, cesja z polisy ubezpieczenia	odnawialny w rachunku - zachowanie płynności finansowej	na początek miesiąca po 106 250,00
umowa kredytowa nr 38102022120000579600952952, obrotowy nieodnawialny PKO BP	2020-08-06	oprocenowanie stałe 2,85%	2 200 000,00	0,00	sierpień 2020 - lipiec 2025	poręczenie Powiatu Jarocińskiego, cesja kontraktu z NFZ	spłata zobowiązań wymagalnych	36 666,67 na miesiąc spłacono 31.07.2025
umowa emisji obligacji PKO BP	2016-07-20	WIBOR 6M + Marża 1,55 i 1,95 po 7 latach	10 250 000,00	4 410 000,00	do 30.09.2030	poręczenie Powiatu Jarocińskiego	rozbudowa Szpitala	730 000,00 na 30.09.
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2021-10-25	nieoprocenowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 800 000,00	1 392 830,00	styczeń 2024 - grudzień 2030		spłata zobowiązań wymagalnych	21 430,00 na miesiąc
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin		nieoprocenowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	styczeń 2026-grudzień 2030		spłata zobowiązań wymagalnych	I rata 33 353,00 59 rat 33 333,00 zł
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2022-09-30	nieoprocenowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 300 000,00	877 500,00	styczeń 2023-grudzień 2030		spłata zobowiązań wymagalnych	co miesiąc 13 500,00

Z-ca głównego księgowego

Renata Kobylarczyk

PREZES Zarządu

Beata Walczak - Silińska

21.08.2025r.

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2024	Stan na 30.07.2025
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	53 531 903,35	51 183 985,35
I. Wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	941 186,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	941 186,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 463 438,52	50 242 798,76
1. Środki trwałe	51 929 156,50	49 625 442,54
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	38 960 593,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	278 460,96	228 487,91
d) środki transportu	165 123,38	116 403,25
e) inne środki trwałe	7 665 278,76	6 194 641,04
2. Środki trwałe w budowie	534 282,02	617 356,22
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	12 892 125,07	14 824 073,05
I. Zapasy	1 700 507,08	1 655 204,48
1. Materiały	1 700 507,08	1 655 204,48
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	10 972 444,19	12 197 780,13

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	10 972 444,19	12 197 780,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 358 354,95	11 624 298,05
- do 12 miesięcy	10 358 354,95	11 624 298,05
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	4 148,06	2 549,02
c) inne	609 941,18	570 933,06
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	140 759,09	379 482,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 759,09	379 482,84
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	379 482,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 759,09	379 482,84
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 414,71	591 605,60
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	66 424 028,42	66 008 058,40

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Renata Kobylarczyk

Prezes Zarządu

data sporządzenia
2025-08-20

Z-ca głównego księgowego

Renata Kobylarczyk

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 31.07.2025
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	19 686 456,23	19 599 214,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	61 742 000,00	62 422 000,00
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	373 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	460 000,00	373 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-38 133 033,99	-42 516 865,85
VI. Zysk (strata) netto	-4 383 831,86	-680 242,09
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 737 572,19	46 408 844,26
I. Rezerwy na zobowiązania	1 521 840,33	964 069,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 521 840,33	964 069,25
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 521 840,33	964 069,25
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 150 680,00	7 718 670,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	6 150 680,00	7 718 670,00
a) kredyty i pożyczki	2 470 680,00	4 038 670,00
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	21 440 739,91	21 411 036,50
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	20 770 310,85	20 193 567,70
a) kredyty i pożyczki	2 826 877,52	2 087 042,22
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:	11 081 292,17	10 408 859,64
- do 12 miesięcy	11 081 292,17	10 408 859,64
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 258 176,37	3 698 262,27
h) z tytułu wynagrodzeń	2 560 281,50	3 034 975,24
i) inne	313 683,29	234 428,33
3. Fundusze specjalne	670 429,06	1 217 468,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 624 311,95	16 315 068,51
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 624 311,95	16 315 068,51
- długoterminowe	15 511 654,77	14 202 411,33
- krótkoterminowe	2 112 657,18	2 112 657,18
Pasywa razem	66 424 028,42	66 008 058,40

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Kobyłarczyk

Z-ca głównego księgowego

Data sporządzenia:

2025-08-20

Renata Kobyłarczyk

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak - Słńska

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

2. The second part of the report deals with the specific work done during the period. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

3. The third part of the report discusses the results of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

4. The fourth part of the report discusses the conclusions of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

5. The fifth part of the report discusses the recommendations of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

6. The sixth part of the report discusses the conclusions of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

7. The seventh part of the report discusses the recommendations of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

8. The eighth part of the report discusses the conclusions of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

9. The ninth part of the report discusses the recommendations of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.

10. The tenth part of the report discusses the conclusions of the work. It is noted that the work has been carried out in accordance with the plan and that the results are satisfactory.