

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

	Za poprzedni okres obrotowy 01-12/2023	Za bieżący okres obrotowy 01- 12/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83 154 653,58	96 197 368,33
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 663 554,45	95 869 717,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	491 099,13	327 650,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	84 763 170,25	101 454 806,27
I. Amortyzacja	3 785 402,67	4 714 807,20
II. Zużycie materiałów i energii	11 674 706,40	12 372 113,10
III. Usługi obce	28 215 851,19	34 900 741,49
IV. Podatki i opłaty w tym:	113 808,59	131 399,00
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	33 627 785,69	40 647 036,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	6 951 378,38	8 295 459,13
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	394 237,33	393 250,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1 608 516,67	-5 257 437,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 471 521,61	2 341 648,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	1 784 564,24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 471 521,61	557 084,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 125 926,98	638 001,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 125 926,98	638 001,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-262 922,04	-3 553 791,21
G. Przychody finansowe	3 763,62	1 306,97
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	264,82
- 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	1 042,15
H. Koszty finansowe	989 791,23	831 347,62
I. Odsetki, w tym:	989 791,23	773 774,95
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	57 572,67

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 248 949,65	-4 383 831,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 248 949,65	-4 383 831,86
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 248 949,65	-4 383 831,86

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
JOLANTA TOMCZAK

Data sporządzenia:
2025-05-29



Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak - Silińska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	57 304 813,72	53 531 903,35
I. Wartości niematerialne i prawne	1 450 595,06	1 068 464,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 450 595,06	1 068 464,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 854 218,66	52 463 438,52
1. Środki trwałe	55 479 531,64	51 929 156,50
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	39 696 976,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	340 771,85	278 460,96
d) środki transportu	248 643,32	165 123,32
e) inne środki trwałe	9 805 452,27	7 663 278,82
2. Środki trwałe w budowie	374 687,02	534 282,02
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	12 892 125,07
I. Zapasy	1 774 592,68	1 700 507,08
1. Materiały	1 774 592,68	1 700 507,08
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	9 097 440,41	10 972 444,19

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	10 972 444,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 497 310,68	10 358 354,95
- do 12 miesięcy	8 497 310,68	10 358 354,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	1 216,87	4 148,06
c) inne	598 912,86	609 941,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	85 764,21	140 759,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 764,21	140 759,09
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	140 759,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	85 764,21	140 759,09
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 284,99	78 414,71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	68 357 896,01	66 424 028,42

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

data sporządzenia
2025-05-29



Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak - Siłinska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	21 528 288,09	19 686 456,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	58 205 000,00	61 742 000,00
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:	1 455 000,00	460 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	1 455 000,00	460 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-36 884 084,34	-38 133 033,99
VI. Zysk (strata) netto	-1 248 949,65	-4 383 831,86
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 829 607,92	46 737 572,19
I. Rezerwy na zobowiązania	1 866 361,36	1 521 840,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 866 361,36	1 521 840,33
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 866 361,36	1 521 840,33
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	8 061 923,16	6 150 680,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	8 061 923,16	6 150 680,00
a) kredyty i pożyczki	3 651 923,16	2 470 680,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 410 000,00	3 680 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 395 988,37	21 440 739,91
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	20 770 310,85
a) kredyty i pożyczki	2 251 795,00	2 826 877,52
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	11 081 292,17
- do 12 miesięcy	9 547 295,09	11 081 292,17
- 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	3 258 176,37
h) z tytułu wynagrodzeń	2 152 220,12	2 560 281,50
i) inne	345 975,55	313 683,29
3. Fundusze specjalne	652 878,33	670 429,06

IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 505 335,03	17 624 311,95
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 505 335,03	17 624 311,95
- długoterminowe	16 202 235,63	15 511 654,77
- krótkoterminowe	2 303 099,40	2 112 657,18
Pasywa razem	68 357 896,01	66 424 028,42

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

JOLANTA TOMCZAK

Data sporządzenia:

2025-05-29

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak - Silińska