

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2025 – 30.09.2025

	Za poprzedni okres obrotowy 01-09/2025	Za bieżący okres obrotowy 01- 09/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	80 788 807,95	69 734 145,88
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 901 191,08	69 297 716,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	887 616,87	436 429,52
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	83 748 786,38	74 888 745,87
I. Amortyzacja	3 371 126,38	3 560 944,48
II. Zużycie materiałów i energii	10 028 887,53	9 266 405,89
III. Usługi obce	27 076 571,12	25 493 100,29
IV. Podatki i opłaty w tym:	146 435,90	128 758,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	35 378 905,51	29 786 606,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	7 430 770,34	6 329 998,37
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	316 089,60	322 932,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 959 978,43	-5 154 599,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 131 903,35	1 835 764,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	2 131 903,35	1 835 764,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	445 059,23	559 218,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	445 059,23	559 218,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-1 273 134,31	-3 878 054,15
G. Przychody finansowe	0,00	1 042,15
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	1 042,15
H. Koszty finansowe	597 197,18	712 836,53
I. Odsetki, w tym:	597 197,18	675 049,32
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	37 787,21

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 870 331,49	-4 589 848,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-1 870 331,49	-4 589 848,53
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 870 331,49	-4 589 848,53

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Renata Kobylarczyk

Data sporządzenia: Renata Kobylarczyk

2025-10-17

p.o. Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄD
Beata Walczak - Silin

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2024	Stan na 30.09.2025
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	53 531 903,35	50 635 964,89
I. Wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	874 457,95
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 068 464,83	874 457,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 463 438,52	49 761 506,94
1. Środki trwałe	51 929 156,50	49 144 150,72
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	39 694 946,74	38 750 198,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	278 460,96	216 871,15
d) środki transportu	165 123,38	102 483,23
e) inne środki trwałe	7 665 278,76	5 949 281,16
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	11 583 383,30
I. Zapasy	1 700 507,08	1 511 722,21
1. Materiały	1 700 507,08	1 511 722,21
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	10 972 444,19	8 887 627,92
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	8 887 627,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 358 354,95	8 361 013,98
- do 12 miesięcy	10 358 354,95	8 361 013,98
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	4 148,06	3 861,32
c) inne	609 941,18	522 752,62
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	140 759,09	839 278,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 759,09	839 278,90
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	839 278,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 759,09	839 278,90
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78 414,71	344 754,27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	66 424 028,42	62 219 348,19

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Kobyłarczyk

data sporządzenia: 2024-10-18
D. Głównego Księgowego

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 30.09.2025
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	19 686 456,23	18 409 124,74
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	-1 870 331,49
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 737 572,19	43 810 223,45
I. Rezerwy na zobowiązania	1 521 840,33	900 563,02
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 521 840,33	900 563,02
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 521 840,33	900 563,02
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 150 680,00	6 825 060,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	6 150 680,00	6 825 060,00
a) kredyty i pożyczki	2 470 680,00	3 875 060,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 680 000,00	2 950 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	21 440 739,91	19 996 832,13
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	18 998 450,11
a) kredyty i pożyczki	2 826 877,52	2 238 639,48
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	9 389 827,06
- do 12 miesięcy	11 081 292,17	9 389 827,06
- 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	3 783 310,99
h) z tytułu wynagrodzeń	2 560 281,50	2 623 711,35
i) inne	313 683,29	232 961,23
3. Fundusze specjalne	670 429,06	998 382,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 624 311,95	16 087 768,30
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 624 311,95	16 087 768,30
- długoterminowe	15 511 654,77	13 794 007,71
- krótkoterminowe	2 112 657,18	2 293 760,59
Pasywa razem	66 424 028,42	62 219 348,19

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Kobylarczyk

Data sporządzenia:

2025-10-18

p.o. Głównego Księgowego

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak - Silińska

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK 30.09.2025 ROK

Nr umowy	z dnia	oprocenowanie z określeniem marży banku (WIBOR..... + marża.....)	kwota kredytu, pożyczki, obligacji	kwota wykorzystania kredytu/pożyczki na 30.09.2025 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	468 750,00	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	1 444 479,48	IX 2025 - VIII 2026	weksel in blanco, cesja z kontraktu z NFZ, hipoteka na nieruchomości, cesja z polis ubezpieczenia	odnawialny w rachunku - zachowanie płynności finansowej	na początek m- ca po 106.250,00
umowa emisji obligacji PKO BP	2016-07-20	WIBOR 6M + Marża 1,55 i 1,95 po 7 latach	10 250 000,00	3 680 000,00	do 30.09.2030	poręczenie Powiatu Jarocińskiego	rozbudowa Szpitala	730.000,00 na 30.09.
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2021-10-25	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 800 000,00	1 349 970,00	styczeń 2024 - grudzień 2030		spłata zobowiązań wymagalnych	21.430,00 na miesiąc
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin		nieoprocentowana 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 336 333,00 zł
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2022-09-30	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 300 000,00	850 500,00	styczeń 2023-grudzień 2030		spłata zobowiązań wymagalnych	co miesiąc 13.500,00

Renata Kobylarczyk

p.o. Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak - Silińska

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

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym		ZOBOWIĄZANIA SZPITALA POWIATOWEGO STAN NA DZIEŃ: 30.09.2025 R.											
		Wrzesień		SIERPIEŃ		LIPIEC		CZERWIEC		MAJ		KWIECIEŃ	
		OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE
w tym:		26 821 892,13	1 644 272,78	27 116 042,39	1 389 297,62	29 129 706,50	3 039 905,80	27 936 714,52	3 095 988,32	27 927 583,63	2 723 394,65	27 236 765,92	2 139 137,15
1. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		2 623 711,35	0,00	2 766 722,45	0,00	3 034 972,24	0,00	2 466 542,87	0,00	2 486 486,24	0,00	2 611 455,04	0,00
2. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników (delegacje i in.)		350,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	575,80	0,00	602,20	0,00	32,20	0,00
3. Zobowiązania publiczno-prawne (w tym ZUS, podatki)		3 783 310,99	0,00	3 948 443,78	0,00	3 698 262,27	0,00	3 350 894,17	0,00	3 396 173,35	0,00	3 639 245,65	0,00
4. Zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych		2 665 031,73	1 245 108,24	2 558 865,94	918 402,26	2 992 801,63	1 788 940,14	3 173 425,69	2 011 719,10	2 652 186,03	1 573 613,52	2 591 500,52	1 447 178,03
5. Zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej		8 907,22	4 339,76	12 515,90	12 266,58	15 270,24	14 730,24	22 465,38	22 465,38	26 601,91	24 151,75	35 299,78	26 966,15
6. Zobowiązania z tytułu remontów i ulepszeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zobowiązania z tytułu usług obcych		6 124 025,29	309 151,14	7 015 067,37	442 164,18	6 889 142,96	1 038 095,36	6 202 206,43	829 856,02	5 905 267,23	906 956,93	4 732 535,19	486 960,91
8. Zobowiązania z tytułu dostaw energii, gazu, wody		336 417,05	50 147,58	217 817,40	0,00	416 692,14	119 864,96	477 135,79	141 562,06	236 847,34	142 949,55	344 000,12	114 190,32
9. Zobowiązania środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00
10. Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności		488 050,00	35 526,06	334 864,75	16 464,60	329 260,20	78 275,10	185 899,68	90 385,76	473 292,68	75 722,90	223 145,30	53 841,74
11. ZFSS		998 380,02	0,00	1 053 440,80	0,00	1 217 468,80	0,00	1 347 502,80	0,00	1 547 472,80	0,00	1 543 032,80	0,00
12. Rozrachunki z tyt. emisji obligacji		3 680 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00
13. Kredyt odnawialny w PKO BP		0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 882,22	0,00	1 395 639,44	0,00	1 686 214,04	0,00	1 963 915,51	0,00
14. Pożyczka od Powiatu Jarocińskiego		4 200 470,00	0,00	4 235 400,00	0,00	4 270 330,00	0,00	4 305 260,00	0,00	4 340 190,00	0,00	4 375 120,00	0,00
15. Kredyt inwestycyjny w PKO BP		468 750,00	0,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	656 250,00	0,00	656 250,00	0,00
16. Kredyt nieodnawialny w rachunku bieżącym PKO BP		1 444 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666,47	0,00	109 999,81	0,00	109 999,81	0,00

Renata Kobylarczyk
p.o. Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak - Silińska

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका