

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

stan na 21.01.2026r.

	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	49 854 326,28	53 531 903,35
I. Wartości niematerialne i prawne	774 365,00	1 068 464,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	774 365,00	1 068 464,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 079 961,28	52 463 438,52
1. Środki trwałe	48 239 847,87	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	38 434 605,94	39 696 976,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	195 828,72	278 460,96
d) środki transportu	81 603,32	165 123,32
e) inne środki trwałe	5 402 493,23	7 663 278,82
2. Środki trwałe w budowie	840 113,41	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	12 201 704,50	12 892 125,07
I. Zapasy	1 586 056,49	1 700 507,08
1. Materiały	1 586 056,49	1 700 507,08
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	8 770 930,77	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	8 770 930,77	10 972 444,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 261 068,30	10 358 354,95
- do 12 miesięcy	8 261 068,30	10 358 354,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	2 660,01	4 148,06
c) inne	507 202,46	609 941,18
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 769 484,35	140 759,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 769 484,35	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	1 769 484,35	140 759,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 769 484,35	140 759,09
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 232,89	78 414,71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	62 056 030,78	66 424 028,42

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Renata Kobylarczyk

Renata Kobylarczyk

data sporządzenia

2026-01-21

p.o. Głównego Księgowego

21. 01. 2029

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 – 31.12.2025

STAN NA 19.01.2026R.

	Za poprzedni okres obrotowy 01-12/2025	Za bieżący okres obrotowy 01- 12/2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108 014 239,88	96 197 368,33
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 020 680,93	95 869 717,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	993 558,95	327 650,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	112 769 603,09	101 454 806,27
I. Amortyzacja	4 503 679,27	4 714 807,20
II. Zużycie materiałów i energii	13 345 571,85	12 372 113,10
III. Usługi obce	36 753 901,70	34 900 741,49
IV. Podatki i opłaty w tym:	148 034,40	131 399,00
- podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia	47 931 994,48	40 647 036,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	9 718 617,76	8 295 459,13
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	367 803,63	393 250,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 755 363,21	-5 257 437,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 850 799,83	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	2 850 799,83	557 084,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	603 521,22	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	603 521,22	638 001,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-2 508 084,60	-3 553 791,21
G. Przychody finansowe	246,26	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	246,26	1 042,15
H. Koszty finansowe	729 332,50	831 347,62
I. Odsetki, w tym:	729 332,50	773 774,95
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
II. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	0,00	57 572,67

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 237 170,84	-4 383 831,86
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-3 237 170,84	-4 383 831,86
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 237 170,84	-4 383 831,86

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Kobylarczyk

Data sporządzenia:

19.01.2026r.

Renata Kobylarczyk
p.o. Głównego Księgowego

Prezes Zarządu

21.01.2026
PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak Silińska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

Ul. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

stan na 21.01.2026r.

	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	18 009 285,39	19 686 456,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 795 000,00	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:	967 000,00	460 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	967 000,00	460 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 516 865,85	-38 133 033,99
VI. Zysk (strata) netto	-3 237 170,84	-4 383 831,86
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 046 745,39	46 737 572,19
I. Rezerwy na zobowiązania	525 099,55	1 521 840,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	525 099,55	1 521 840,33
- długoterminowa	0	0,00
- krótkoterminowa	525 099,55	1 521 840,33
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	7 526 520,00	6 150 680,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	7 526 520,00	6 150 680,00
a) kredyty i pożyczki	4 576 520,00	2 470 680,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 950 000,00	3 680 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 813 465,72	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	18 179 081,06	20 770 310,85
a) kredyty i pożyczki	1 812 543,64	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:	8 738 001,87	11 081 292,17
- do 12 miesięcy	8 738 001,87	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 publicznoprawny	3 853 805,05	3 258 176,37
h) z tytułu wynagrodzeń	2 838 687,68	2 560 281,50
i) inne	206 042,82	313 683,29
3. Fundusze specjalne	634 384,66	670 429,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 181 660,12	17 624 311,95
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 181 660,12	17 624 311,95
- długoterminowe	13 120 878,15	15 511 654,77
- krótkoterminowe	4 060 781,97	2 112 657,18
Pasywa razem	62 056 030,78	66 424 028,42

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata

Kobylarczyk

Renata Kobylarczyk

Data sporządzenia:

2026-01-21

p.o. Głównego Księgowego

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak - Silińska



ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.12.2025 ROK

Nr umowy	z dnia	oprocentowanie z określeniem marży banku (WIBOR... + marża...)	kwota kredytu, pożyczki, obligacji	kwota wykorzystania kredytu, pożyczki na 31.12.2025 rok	okres kredytowania	forma zabezpieczenia	cel kredytu, pożyczki, obligacji	rata	splata do 30.09.2025r
umowa kredytowa nr 25102022120000589600757294, kredyt inwestycyjny PKO BP	2017-08-04	WIBOR 3M + Marża Banku 1,9%	3 000 000,00	375 000,00	2019-2026	weksel in blanco, poręczenie Powiatu Jarocińskiego	kredyt inwestycyjny - rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala	93.750,00 na kwartał	281 250,00zł plus 37 151,71zł odsetki
umowa kredytowa nr 35102022120000590203042918, kredyt obrotowy odnawialny PKO BP	2017-08-04	WIBOR 1M + Marża Banku 2,2%	2 000 000,00	1 018 383,64	IX 2025 - VIII 2026	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 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.	29.09.2025r 730 000,00zł odsetki 170 049,60zł
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2021-10-25	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 800 000,00	1 285 680,00	styczeń 2024 - grudzień 2030		splata zobowiązań wymagalnych	21.430,00 na miesiąc	
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2025-03-28	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	styczeń 2026-grudzień 2030		splata zobowiązań wymagalnych	I rata 33 353,00 59 rat 33 333,00 zł	
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2022-09-30	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 300 000,00	810 000,00	styczeń 2023-grudzień 2030		splata zobowiązań wymagalnych	co miesiąc 13.500,00	
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2025-12-01	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	900 000,00	900 000,00	styczeń 2026-grudzień 2030		splata zobowiązań wymagalnych	co miesiąc 15.000,00	

20.01.2026 r.

Renata Kobylarczyk

p.o. Głównego Księgowego

20.01.2026
PREZES ZARZĄDU
Beata Wólczak - Silińska

