

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2026-31.01.2026r

	Za poprzedni okres obrotowy 01/2025	Za bieżący okres obrotowy 01/2026
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 996 015,04	9 456 503,73
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 823 049,53	8 355 627,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 172 965,51	1 100 876,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszt działalności operacyjnej	9 985 745,24	10 271 492,59
I. Amortyzacja	377 715,86	365 631,50
II. Zużycie materiałów i energii	1 094 897,59	1 108 391,14
III. Usługi obce	2 858 362,11	3 120 654,27
IV. Podatki i opłaty w tym:	141 242,00	141 267,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 730 389,73	3 747 307,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 470 569,35	1 467 219,08
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	312 568,60	321 022,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-989 730,20	-814 988,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	201 268,93	183 209,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	201 268,93	183 209,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 598,02	48 931,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	63 598,02	48 931,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+ D- E)	-852 059,29	-680 710,85
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	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	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	16 829,60	15 579,30
I. Odsetki, w tym:	16 829,60	15 579,30
- 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)	-868 888,89	-696 290,15
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-868 888,89	-696 290,15
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-868 888,89	-696 290,15

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Renata Kobylarczyk

Prezes Zarządu

Data sporządzenia:
2026-02-27

Renata Kobylarczyk
p.o. Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU
Beata Walczak-Silińska

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.
 UL. Szpitalna 1
 63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.01.2026
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	18 980 487,96	18 284 197,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	62 795 000,00	62 795 000,00
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	967 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	967 000,00	967 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-42 516 865,85	-44 782 834,12
VI. Zysk (strata) netto	-2 265 968,27	-696 290,15
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 094 003,24	48 921 298,72
I. Rezerwy na zobowiązania	525 099,55	525 099,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	525 099,55	525 099,55
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	525 099,55	525 099,55
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	7 526 520,00	6 863 241,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	7 526 520,00	6 863 241,00
a) kredyty i pożyczki	4 576 520,00	3 913 241,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 950 000,00	2 950 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19 703 513,01	24 373 901,05
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	19 068 937,71	22 994 067,34
a) kredyty i pożyczki	1 812 543,64	2 865 114,54
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:	9 628 458,52	12 883 747,45
- do 12 miesięcy	9 628 458,52	12 883 747,45
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 853 805,05	3 607 950,69
h) z tytułu wynagrodzeń	2 838 687,68	2 590 250,70
i) inne	205 442,82	317 003,96
3. Fundusze specjalne	634 575,30	1 379 833,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 338 870,68	17 159 057,12
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 338 870,68	17 159 057,12
- długoterminowe	15 529 805,61	15 349 992,05
- krótkoterminowe	1 809 065,07	1 809 065,07
Pasywa razem	64 074 491,20	67 205 496,53

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Renata Kobyłarczyk

Data sporządzenia:
 2026-02-27

Renata Kobyłarczyk
 p.o. Głównego Księgowego

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Beata Walczak-Silińska

	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.01.2026
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	49 809 649,28	52 043 370,68
I. Wartości niematerialne i prawne	774 365,00	741 000,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	774 365,00	741 000,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 035 284,28	51 302 370,00
1. Środki trwałe	48 195 170,87	47 862 903,69
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	38 329 408,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	196 101,12	190 212,67
d) środki transportu	81 603,32	74 643,31
e) inne środki trwałe	5 357 543,83	5 143 322,69
2. Środki trwałe w budowie	840 113,41	3 439 466,31
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	14 264 841,92	15 162 125,85
I. Zapasy	1 586 056,49	1 484 717,98
1. Materiały	1 586 056,49	1 484 717,98
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	10 834 068,19	10 666 684,35
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	10 834 068,19	10 666 684,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 321 678,60	10 172 152,27
- do 12 miesięcy	10 321 678,60	10 172 152,27
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	5 187,13	8 411,34
c) inne	507 202,46	486 120,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 769 484,35	1 834 614,39
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 769 484,35	1 834 614,39
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	1 834 614,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 769 484,35	1 834 614,39
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 232,89	1 176 109,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	64 074 491,20	67 205 496,53

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Renata Kobylarczyk

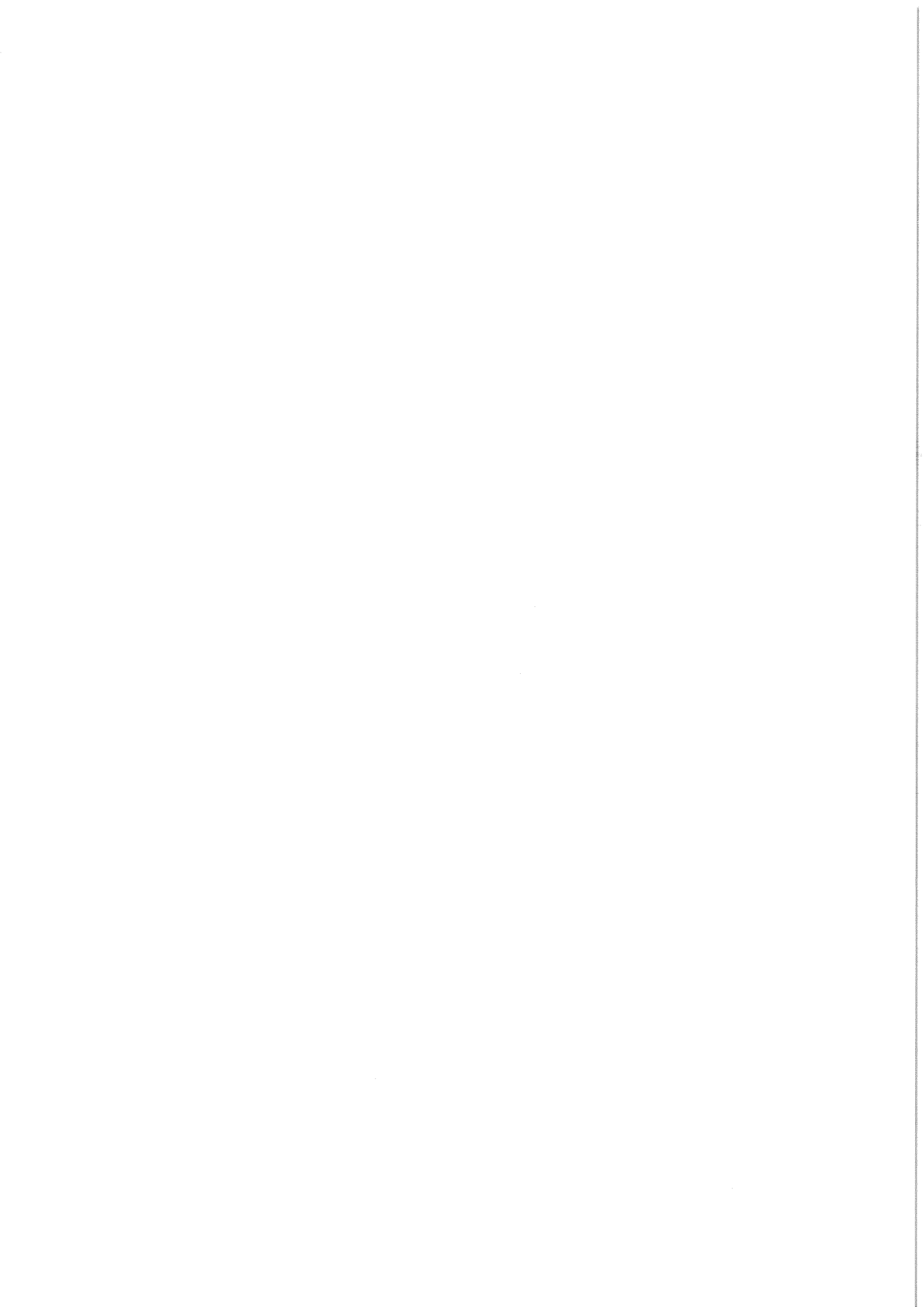
data sporządzenia
2026-02-27

p.o. Głównego Księgowego

Renata Kobylarczyk

PREZES ZARZĄDU

Beata Waiczak-Silińska



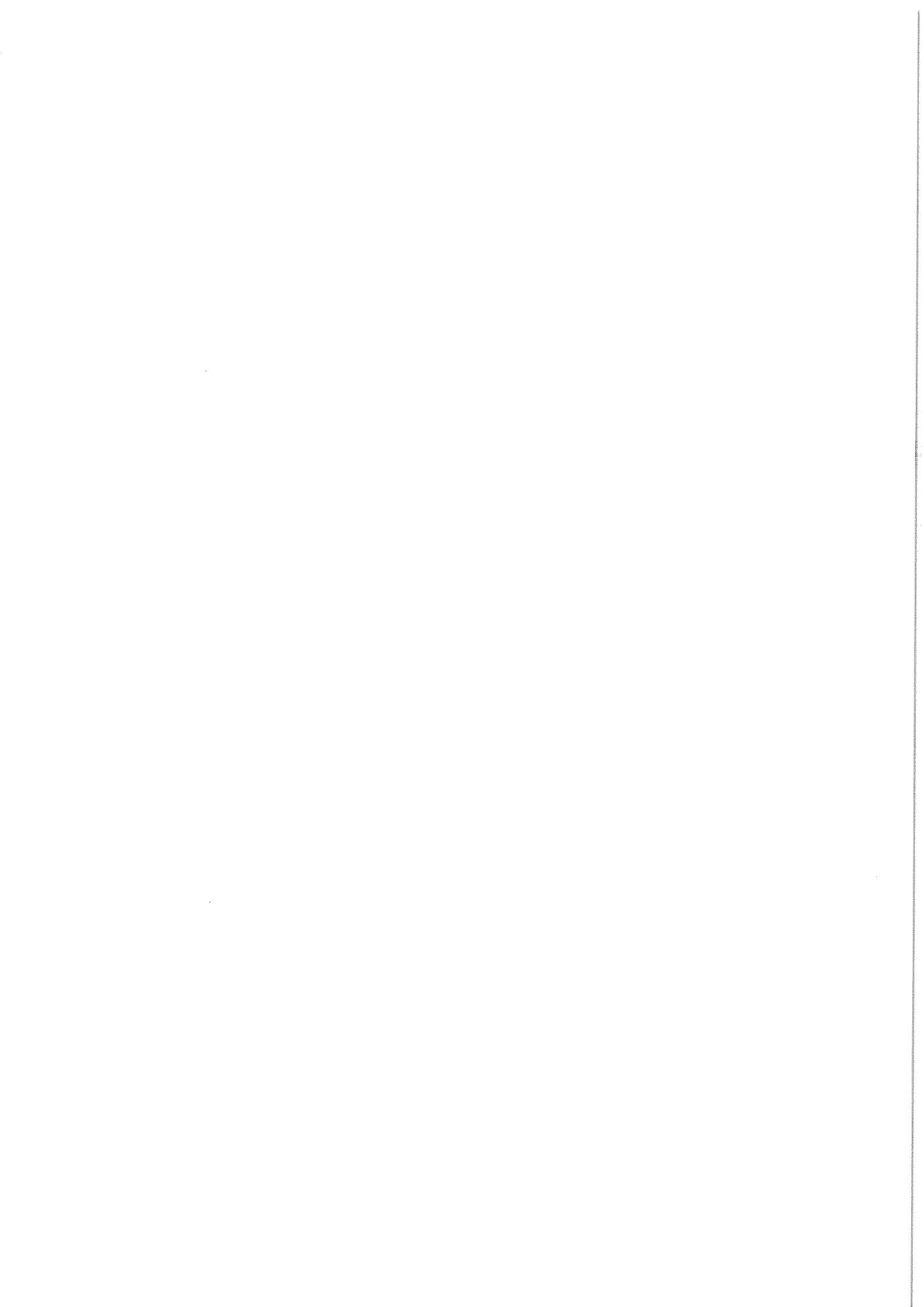
ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK 31.01.2026 ROK

Nr umowy	z dnia	oprocenowanie 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 2510202212000058600757294, 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	1 490 958,54	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.	29.09.2025-730 000,00zł odsetki 170 049,60zł
umowa pożyczki Starostwo Powiatowe Jarocin	2021-10-25	nieoprocentowana pożyczka z Powiatu Jarocińskiego	1 800 000,00	1 264 250,00	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	1 966 647,00	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	796 500,00	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	885 000,00	styczeń 2026-grudzień 2030		splata zobowiązań wymagalnych	co miesiąc 15.000,00	

20.01.2026 r.

Renata Kobylarczyk
 p.o. Głównego Księgowego


PREZES ZARZĄDU
 Beata Wolszak - Silińska



"SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE" SPÓŁKA Z O.O.

AKTUALNA SYTUACJA FINANSOWA SZPITALA POWIATOWEGO - Stan na miesiąc: STYCZEŃ 2026 r.

Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	ZOBOWIĄZANIA SZPITALA POWIATOWEGO STAN NA DZIEŃ: 31.01.2026 R.					
	STYCZEŃ		LUTY		MARZEC	
	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	OGÓŁEM	WYMAGALNE
	31 237 142,05	1 615 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	2 590 250,70	0,00				
2. Pozostałe zobowiązania wobec pracowników (delegacje i in.)	0,00	0,00				
3. Zobowiązania publiczno-prawne (w tym ZUS, podatki)	3 607 950,69	0,00				
4. Zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 356 055,11	931 235,63				
5. Zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej	3 570,32	487,62				
6. Zobowiązania z tytułu remontów i ulepszeń	0,00	0,00				
7. Zobowiązania z tytułu usług obcych	6 640 745,85	413 672,92				
8. Zobowiązania z tytułu dostaw energii, gazu, wody	729 286,99	236 578,99				
9. Zobowiązania środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
10. Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności	3 471 093,14	33 617,78				
11. ZFŚS	1 379 833,71	0,00				
12. Rozrachunki z tyt. emisji obligacji	3 680 000,00	0,00				
13. Kredyt odnawialny w PKO BP	1 490 958,54	0,00				
14. Pożyczka od Powiatu Jarocińskiego	4 912 397,00	0,00				
15. Kredyt inwestycyjny w PKO BP	375 000,00	0,00				0,00



 Renata Kobylarczyk

 p.o. Głównego Księgowego



 Beata Nalczak

 Siliriska

PREZES ZARZĄDU

