

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 30.06.2026	Stan na 31.12.2025
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	17 497 681,56	18 313 956,93
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:	1 087 000,00	967 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	1 087 000,00	967 000,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 449 365,15	-42 516 865,85
VI. Zysk (strata) netto	-936 275,37	-2 932 499,30
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 286 115,47	46 028 462,26
I. Rezerwy na zobowiązania	1 263 885,18	1 191 689,55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 263 885,18	1 191 689,55
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	1 263 885,18	1 191 689,55
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 446 926,00	6 946 504,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	6 446 926,00	6 946 504,00
a) kredyty i pożyczki	3 496 926,00	3 996 504,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 950 000,00	2 950 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	25 301 527,27	20 551 398,03
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	23 934 837,08	19 916 822,73
a) kredyty i pożyczki	2 842 545,27	2 392 559,64
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:	12 171 123,24	9 628 458,56
- do 12 miesięcy	12 171 123,24	9 628 458,56
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 499 476,96	3 853 805,05
h) z tytułu wynagrodzeń	2 645 305,01	2 838 687,68
i) inne	2 046 386,60	473 311,80
3. Fundusze specjalne	1 366 690,19	634 575,30

IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 273 777,02	17 338 870,68
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 273 777,02	17 338 870,68
- długoterminowe	14 551 622,04	15 529 805,61
- krótkoterminowe	8 722 154,98	1 809 065,07
Pasywa razem	73 783 797,03	64 342 419,19

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Kobylarczyk

Prezes Zarządu

Data sporządzenia:

2026-07-20