

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

UL. Szpitalna 1

63 -200 Jarocin

	Stan na 31.12.2025	Stan na 31.12.2024
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	18 313 956,93	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	-2 932 499,30	-4 383 831,86
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 028 462,26	46 737 572,19
I. Rezerwy na zobowiązania	1 191 689,55	1 521 840,33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 191 689,55	1 521 840,33
- długoterminowa		0,00
- krótkoterminowa	1 191 689,55	1 521 840,33
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	6 946 504,00	6 150 680,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	6 946 504,00	6 150 680,00
a) kredyty i pożyczki	3 996 504,00	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	20 551 398,03	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	19 916 822,73	20 770 310,85
a) kredyty i pożyczki	2 392 559,64	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:	9 628 458,56	11 081 292,17
- do 12 miesięcy	9 628 458,56	11 081 292,17
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		

g) z tytułu podatków, ceł, 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	473 311,80	313 683,29
3. Fundusze specjalne	634 575,30	670 429,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 338 870,68	17 624 311,95
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 338 870,68	17 624 311,95
- długoterminowe	15 529 805,61	15 511 654,77
- krótkoterminowe	1 809 065,07	2 112 657,18
Pasywa razem	64 342 419,19	66 424 028,42

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Renata Kobylarczyk

Prezes Zarządu

Data sporządzenia:

2026-06-15