

BILANS
na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki

Aktywa	Stan na koniec 31.12.2024	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2023	Pasywa	Stan na koniec 31.12.2024	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2023
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	66 415 797,25	67 260 520,28	A. Kapitał własny	41 589 537,11	37 847 346,01
I. Wartości niematerialne i prawne	129 740,84	193 684,11	I. Kapitał podstawowy (zakładowy)	40 045 000,00	40 015 000,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne	129 740,84	193 684,11	II. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	30 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 756 613,08	63 693 066,91	III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 197 653,99	-5 352 165,80
1. Środki trwałe	62 644 448,22	46 352 322,56	IV. Zysk (strata) netto	3 742 191,10	3 154 511,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 051 956,76	5 051 956,76	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 771 985,41	44 771 782,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 360 822,86	31 362 554,88	I. Rezerwy na zobowiązania	6 655 240,91	5 844 276,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 854 864,31	1 674 559,57	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 155 535,91	4 594 046,21
d) środki transportu	947 326,30	405 628,82	- długoterminowa	4 539 343,05	4 199 345,60
e) inne środki trwałe	7 429 477,99	7 857 622,53	- krótkoterminowa	616 192,86	394 700,61
2. Środki trwałe w budowie	112 164,86	17 340 744,35	2. Pozostałe rezerwy	1 499 705,00	1 250 230,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	2 114 344,01	2 155 751,23	- krótkoterminowa	1 499 705,00	1 250 230,00
1. Nieruchomości	2 114 344,01	2 155 751,23	II. Zobowiązania długoterminowe	6 807 453,44	4 347 687,27
IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 415 099,32	1 218 018,03	1. Wobec pozostałych jednostek	6 807 453,44	4 347 687,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 415 099,32	1 218 018,03	a) kredyty i pożyczki	6 807 453,44	4 347 687,27
B. Aktywa obrotowe	22 945 725,27	15 358 607,93	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I. Zapasy	1 974 497,13	1 918 973,88	c) inne	0,00	0,00
1. Materiały	1 974 497,13	1 918 973,88	III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 988 139,95	12 683 935,85
II. Należności krótkoterminowe	9 893 529,67	8 076 927,48	1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 508 426,20	12 264 070,01
1. Należności od pozostałych jednostek	9 893 529,67	8 076 927,48	a) kredyty i pożyczki	822 499,57	1 500 589,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 458 632,39	7 637 079,17	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	9 458 632,39	7 637 079,17	c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 119 553,26	3 693 464,68
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	25 864,03	13 238,85	- do 12 miesięcy	5 119 553,26	3 693 464,68
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	409 033,25	426 609,46	d) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 421 441,85	2 135 773,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 006 015,32	5 296 526,99	e) z tytułu wynagrodzeń	2 295 928,38	1 732 301,53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 006 015,32	5 296 526,99	f) inne	849 003,14	3 201 941,11
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Fundusze specjalne	479 713,75	419 865,84
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 321 151,11	21 895 882,87
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 006 015,32	5 296 526,99	1. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 321 151,11	21 895 882,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 806 015,32	796 526,99	- długoterminowe	18 359 701,75	12 708 001,51
- inne środki pieniężne	9 200 000,00	4 500 000,00	- krótkoterminowe	2 961 449,36	9 187 881,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 683,15	66 179,58			
Aktywa razem	89 361 522,52	82 619 128,21	Pasywa razem	89 361 522,52	82 619 128,21

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Kaźmieruk
Data: 2025.03.26 09:17:07 CET
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rawicz, dnia 26.03.2025 r.
Miejscowość, data

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Kaźmieruk
Data: 2025.03.26 09:17:22 CET
WICEPREZES ZARZĄDU

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Mariusz Paczkowski
Data: 2025.03.26 09:17:37 CET
PREZES ZARZĄDU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2024 r.
do dnia 31.12.2024 r.
wariant porównawczy

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ	Stan na 31.12.2024r.	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2023 r.
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	96 888 077,63	78 326 673,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 822 725,62	77 982 512,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia) zmniejszenie - wartość ujemna)	65 352,01	344 161,31
B. Koszty działalności operacyjnej	93 709 994,42	77 192 487,01
I. Amortyzacja	5 346 545,89	4 597 543,72
II. Zużycie materiałów i energii	13 276 644,63	10 696 500,30
III. Usługi obce	37 384 134,85	31 139 281,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	362 621,58	330 957,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	31 406 554,03	25 569 556,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 600 858,77	4 547 287,02
- emerytalne	2 724 876,72	2 211 433,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	332 634,67	311 361,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	3 178 083,21	1 134 186,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 837 575,42	5 055 384,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	2 994 013,91	4 129 850,11
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	843 561,51	925 533,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 547 944,35	2 511 090,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 704,25	19 797,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	622 023,19	59 765,56
III. Inne koszty operacyjne	923 216,91	2 431 527,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 467 714,28	3 678 479,54
G. Przychody finansowe	241 523,61	149 020,95
I. Odsetki, w tym:	241 523,61	149 020,95
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 034 973,08	445 548,47
I. Odsetki, w tym:	901 006,94	362 465,23
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Inne	133 966,14	83 083,24
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	4 674 264,81	3 381 952,02
J. Podatek dochodowy	932 073,71	227 440,21
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	3 742 191,10	3 154 511,81

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Kaźmieruk
Data: 2025.03.26 09:18:03 CET

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rawicz, dnia 26.03.2025 r.
Miejscowość, data

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa Kaźmieruk
Data: 2025.03.26 09:18:35 CET

WICEPREZES ZARZĄDU

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz Mariusz Paczkowski
Data: 2025.03.26 09:18:21 CET

PREZES ZARZĄDU

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od dnia 01.01.2024 r.
do dnia 31.12.2024 r.

Nazwa i adres jednostki

Metoda pośrednia

Treść	Stan na koniec 31.12.2024	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2023	Treść	Stan na koniec 31.12.2024	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego 31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			II. Wydatki	-6 673 316,67	-15 556 595,33
I. Zysk (strata netto)	3 742 191,10	3 154 511,81	1. Nabycie wartości niematerial. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6 673 316,67	-15 556 595,33
II. Korekty razem	3 863 231,44	2 093 698,43	2. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
1. Amortyzacja	5 346 545,89	4 597 543,72			
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	657 121,78	147 914,23	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 673 013,42	-15 554 206,44
3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 704,25	19 797,71	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
4. Zmiana stanu rezerw	810 964,70	2 037 747,17	I. Wpływy	7 684 790,55	13 151 270,99
5. Zmiana stanu zapasów	-55 523,25	-40 400,20	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	30 000,00
6. Zmiana stanu należności	-1 816 602,19	-188 811,32	2. Kredyty i pożyczki	3 908 917,06	6 102 505,93
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 349 861,69	915 174,79	3. Inne wpływy finansowe	3 775 873,49	7 018 765,06
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 613 672,68	-4 847 584,76	II. Wydatki	-2 907 711,34	-567 199,84
9. Inne korekty	-818 168,75	-547 682,91	1. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 250 589,56	-254 229,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	7 605 422,54	5 248 210,24	2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	-165 056,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			3. Odsetki	-657 121,78	-147 914,23
I. Wpływy	303,25	2 388,89	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 777 079,21	12 584 071,15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	303,25	2 388,89	D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 709 488,33	2 278 074,95
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 709 488,33	2 278 074,95
a) w pozostałych jednostkach			- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
- zbycie aktywów finansowych			F. Środki pieniężne na początek okresu	5 296 526,99	3 018 452,04
- odsetki			G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	11 006 015,32	5 296 526,99
			- o ograniczonej możliwości dysponowania	70 437,75	117 362,83

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa
Każmieruk
Data: 2025.03.26 09:20:47 CET

GLÓWNY KSIĘGOWY

Rawicz, dnia 26.03.2025 r.

Miejscowość, data

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa
Każmieruk
Data: 2025.03.26 09:21:06 CET

WICEPREZES ZARZĄDU

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Tomasz Mariusz Paczkowski
Data: 2025.03.26 09:21:23 CET

PREZES ZARZĄDU

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Greta Roweckiego 6
63-900 Rawicz, tel. 065-546-24-13
NIP 699-19-19-769 Regon 300904130

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM

za okres od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

Nazwa i adres jednostki

TREŚĆ	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2024	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego 31.12.2023
0	1	1
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 015 000,00	40 015 000,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40 015 000,00	40 015 000,00
1. Kapitał podstawowy (zakładowy) na początek okresu	40 015 000,00	40 015 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego (zakładowego)	30 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-przeniesienie z kapitału rezerwowego	30 000,00	0,00
1.2. Kapitał podstawowy (zakładowy) na koniec okresu	40 045 000,00	40 015 000,00
2. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	30 000,00	0,00
2.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-uchwała Zgr.Wspólników o podwyższ.kapit.zakł.- wkład pieniężny	0,00	30 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-podwyższenie kapitału zakładowego	30 000,00	0,00
2.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	30 000,00
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5 352 165,80	-3 391 573,70
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 352 165,80	-3 391 573,70
- korekty błędów	0,00	0,00
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5 352 165,80	-3 391 573,70
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-strata za rok obrotowy 2022	0,00	-1 960 592,10
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-zysk za rok obrotowy 2023	3 154 511,81	0,00
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 197 653,99	-5 352 165,80
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 197 653,99	-5 352 165,80
4. Wynik netto	3 742 191,10	3 154 511,81
a) zysk netto	3 742 191,10	3 154 511,81
b) strata netto	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 589 537,11	37 847 346,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 589 537,11	37 847 346,01

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa
Kaźmieruk
Data: 2025.03.26 09:49:45 CET

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rawicz,dnia 26.03.2025r.

.....
Miejscowość ,data

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ewa
Kaźmieruk
Data: 2025.03.26 09:20:02 CET

.....
WICEPREZES ZARZĄDU

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Tomasz Mariusz Paczkowski
Data: 2025.03.26 09:20:20 CET

.....
PREZES ZARZĄDU