


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b>  ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat wrzesiński</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DB3D6A957073D842 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631276570</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 315 160,55	12 798 979,74	I Zobowiązania	25 559 088,75	30 128 739,53
I.1 Środki pieniężne	10 315 160,55	12 798 979,74	I.1 Zobowiązania finansowe	25 524 925,22	30 040 819,87
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 315 160,55	12 798 979,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	130 812,22	59 912,52
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 394 113,00	29 980 907,35
II Należności i rozliczenia	548 311,83	657 381,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 163,53	87 919,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 777 201,15	-20 076 081,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-409 911,89	-2 298 880,79
II.2 Należności od budżetów	499 088,46	637 327,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 223,37	20 054,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-409 911,89	-2 298 880,79
III Rozliczenia międzyokresowe	130 812,22	59 912,52	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 367 289,26	-17 777 201,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 212 397,00	3 463 616,00

Robert Balicki  
Stefan Tomczak  
Dionizy Jaśniewicz  
Waldemar Grzegorek  
Rafał Zięty  
zarząd

Beata Matuszewska  
skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

DB3D6A957073D842

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>10 994 284,60</b>	<b>13 516 273,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 994 284,60</b>	<b>13 516 273,59</b>

Beata Matuszewska  
skarbnik

2021-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Balicki  
Stefan Tomczak  
Dionizy Jaśniewicz  
Waldemar Grzegorek  
Rafał Zięty  
zarząd

BeSTia

DB3D6A957073D842

## Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 26.208.300,00 zł, na niniejsze składają się:

1) Poręczenie spłaty kredytu nieodnawialnego do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku przypadała kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku zabezpieczono 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W czerwcu 2020 roku dokonano zamiany zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z obligacji (kapitał pozostały do spłaty) na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego. Na dzień dokonania zamiany kapitał z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę opiewał na łączną kwotę 26.300.000,00 zł i w takiej kwocie został udzielony kredyt. Powiat Wrzesiński jako 100% udziałowiec poręczył spłaty kapitału w latach 2020-2034 w łącznej kwocie 26.300.000,00 zł na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (wprowadzonego Uchwałą nr 137/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku). Jednocześnie na mocy dokonanej zamiany wygasło zobowiązanie Powiatu Wrzesińskiego wynikające z dotychczas udzielonego poręczenia wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia – „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji". W ramach obowiązującego do czerwca 2020 roku poręczenia w trakcie 2020 roku wydatkowano kwotę 285.000,00 zł (I kwartał 2020 roku). Natomiast w odniesieniu do poręczenia udzielonego w czerwcu 2020 roku do kwoty 26.300.000,00 zł w 2020 roku do spłaty przypadała kwota 200.000,00 zł, która do dnia 31 grudnia 2020 roku nie została uruchomiona. Zatem na koniec 2020 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 26.100.000,00 zł.

2) Poręczenie dotyczące działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i będzie przypadało w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł. Poręczenia udzielono na podstawie upoważnienia zawartego w § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku). Zatem w trakcie 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na 2020 rok udzielono poręczeń na łączną kwotę 26.408.300,00 zł, w ramach których na koniec 2020 roku pozostaje kwota 26.208.300,00 zł.

Beata Matuszewska

skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Robert Balicki  
Stefan Tomczak  
Dionizy Jaśniewicz  
Waldemar Grzegorek  
Rafał Zięty

zarząd

BeSTia

DB3D6A957073D842

Strona 3 z 3