


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat wrzesiński sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F087FAAEBE530CA1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631276570 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 12 798 979,74 | 16 905 195,49 | I Zobowiązania | 30 128 739,53 | 29 684 691,51 |
| I.1 Środki pieniężne | 12 798 979,74 | 16 905 195,49 | I.1 Zobowiązania finansowe | 30 040 819,87 | 27 107 685,47 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 12 798 979,74 | 16 905 195,49 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 59 912,52 | 60 018,83 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 29 980 907,35 | 27 047 666,64 |
| II Należności i rozliczenia | 657 381,33 | 1 023 412,72 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 87 919,66 | 2 577 006,04 |
| 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 | -20 076 081,94 | -15 066 316,47 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -2 298 880,79 | 4 872 345,47 |
| II.2 Należności od budżetów | 637 327,18 | 990 070,56 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 5 009 765,47 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 20 054,15 | 33 342,16 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -2 298 880,79 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 59 912,52 | 60 018,83 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -137 420,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 137 420,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -17 777 201,15 | -20 076 081,94 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 3 463 616,00 | 3 370 252,00 |

Beata Matuszewska
skarbnik

2022-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Stefan Tomczak
Rafał Zięty
Waldemar Grzegorek
Robert Balicki

zarząd

BeSTia

F087FAAEBE530CA1

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 13 516 273,59 | 17 988 627,04 | Suma pasywów | 13 516 273,59 | 17 988 627,04 |

Beata Matuszewska

skarbnik

2022-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Stefan Tomczak
Rafał Zięty
Waldemar Grzegorek
Robert Balicki

zarząd

BeSTia

F087FAAEBE530CA1

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 25.806.345,00 zł, na niniejsze składają się:

1) Poręczenie spłaty kredytu nieodnawialnego do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.100.000,00 zł, z tego: w 2021 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, w 2022 roku zabezpieczono 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 § 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 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 w 2020 roku nie została uruchomiona, natomiast w 2021 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, którą do dnia 31 grudnia 2021 roku wykorzystano w kwocie 100.000,00 zł. Zatem na koniec 2021 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 25.700.000,00 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 przypada 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 § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku). W ramach niniejszego poręczenia w 2021 roku do spłaty przypadała kwota 1.955,00 zł, która nie została uruchomiona, zatem na koniec 2021 roku pozostaje kwota 106.345,00 zł.

Zatem w 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 2021 roku pozostaje kwota 25.806.345,00 zł.

Beata Matuszewska

skarbnik

2022-04-07

rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Stefan Tomczak
Rafał Zięty
Waldemar Grzegorek
Robert Balicki

zarząd

BeSTia

F087FAAEBE530CA1

Strona 3 z 3