

| | | |
|--|--|--|
| 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 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 927ECF56516C8036  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631257905 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 9 374 492,52 | 13 030 310,42 | I Zobowiązania | 26 803 744,93 | 26 017 194,78 |
| I.1 Środki pieniężne | 9 374 492,52 | 13 030 310,42 | I.1 Zobowiązania finansowe | 26 644 890,13 | 25 909 403,23 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 9 374 492,52 | 13 030 310,42 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 479 985,20 | 403 388,96 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 26 164 904,93 | 25 506 014,27 |
| II Należności i rozliczenia | 47 034,96 | 69 196,19 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 158 854,80 | 107 791,55 |
| 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 | -21 120 782,25 | -17 641 888,21 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -5 917 045,78 | 3 478 894,04 |
| II.2 Należności od budżetów | 1 823,28 | 313,01 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 3 478 894,04 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 45 211,68 | 68 883,18 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -5 917 045,78 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 479 985,20 | 403 388,96 | 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 (+,-) | -15 203 736,47 | -21 120 782,25 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 4 218 550,00 | 5 127 589,00 |

Beata Matuszewska
skarbnik

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Rafał Zięty
Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
zarząd

BeSTia

927ECF56516C8036

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 901 512,68 | 13 502 895,57 | Suma pasywów | 9 901 512,68 | 13 502 895,57 |

Beata Matuszewska
skarbnik

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Rafał Zięty
Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak
zarząd

BeSTia

927ECF56516C8036

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 24.900.000,00 zł, niniejsze dotyczy poręczenia spłaty kredytu nieodnawialnego do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w latach 2023-2034 w tym zakresie wynosi 25.300.000,00 zł, w tym: w 2023 roku przypadała kwota 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. 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, w 2021 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 100.000,00 zł, w 2022 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, która została w tymże roku uruchomiona w kwocie 400.000,00 zł, natomiast w 2023 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 400.000,00 zł. Zatem na koniec 2023 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 24.900.000,00 zł.

Zatem w 2020 roku 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) udzielono poręczenia na kwotę 26.300.000,00 zł, w ramach którego na koniec 2023 roku pozostaje kwota 24.900.000,00 zł.

Beata Matuszewska

skarbnik

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dionizy Jaśniewicz
Rafał Zięty
Robert Balicki
Waldemar Grzegorek
Stefan Tomczak

zarząd

BeSTia

927ECF56516C8036