

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 631257905	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat wrzesiński sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 67318D8A5ECE7F9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 030 310,42	28 312 174,66	I Zobowiązania	26 017 194,78	18 226 094,52
I.1 Środki pieniężne	13 030 310,42	28 312 174,66	I.1 Zobowiązania finansowe	25 909 403,23	17 784 124,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 030 310,42	28 312 174,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	403 388,96	290 330,34
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 506 014,27	17 493 793,93
II Należności i rozliczenia	69 196,19	46 405,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 791,55	441 970,25
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	-17 641 888,21	1 901 727,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 478 894,04	19 543 616,02
II.2 Należności od budżetów	313,01	385,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 478 894,04	19 543 616,02
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	68 883,18	46 020,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	403 388,96	290 330,34	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 (+,-)	-21 120 782,25	-17 641 888,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 127 589,00	8 521 088,48

Anita Maria Kraska
Jarosław Piotr Czyż
Kamila Joanna Majorek
Arkadiusz Jan Sobczak
Wiesława Kowalska

Lidia Maria Grygiel
skarbnik

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

67318D8A5ECE7F9E

Suma aktywów	13 502 895,57	28 648 910,81	Suma pasywów	13 502 895,57	28 648 910,81

Lidia Maria Grygiel

skarbnik

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Anita Maria Kraska
Jarosław Piotr Czyż
Kamila Joanna Majorek
Arkadiusz Jan Sobczak
Wiesława Kowalska

zarząd

BeSTia

67318D8A5ECE7F9E

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 22.900.000,00 zł, niniejsze dotyczy poręczenia spłaty kredytu nieodnawialnego do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w latach 2024-2034 w tym zakresie wynosi 24.900.000,00 zł, w tym: w 2024 roku przypadała kwota 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, w 2023 roku przypadała kwota 400.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 400.000,00 zł, natomiast w 2024 roku przypadała kwota 2.000.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 2.000.000,00 zł. Zatem na koniec 2024 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 22.900.000,00 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 2024 roku pozostaje kwota 22.900.000,00 zł.

Lidia Maria Grygiel

skarbnik

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Anita Maria Kraska
Jarosław Piotr Czyż
Kamila Joanna Majorek
Arkadiusz Jan Sobczak
Wiesława Kowalska

zarząd

BeSTia

67318D8A5ECE7F9E