


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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6622F2FB579C58CD 
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	28 312 174,66	24 303 696,04	I Zobowiązania	18 226 094,52	12 389 226,51
I.1 Środki pieniężne	28 312 174,66	24 303 696,04	I.1 Zobowiązania finansowe	17 784 124,27	12 179 199,78
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 312 174,66	24 303 696,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	290 330,34	170 405,85
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 493 793,93	12 008 793,93
II Należności i rozliczenia	46 405,81	35 714,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	441 970,25	210 026,73
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	1 901 727,81	3 408 216,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	19 543 616,02	1 506 488,36
II.2 Należności od budżetów	385,19	635,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	19 543 616,02	1 506 488,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	46 020,62	35 078,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	290 330,34	170 405,85	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 (+,-)	-17 641 888,21	1 901 727,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 521 088,48	8 712 373,54

Lidia Maria Grygiel
skarbnik

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

BeSTia

6622F2FB579C58CD

Strona 1 z 3

Suma aktywów	28 648 910,81	24 509 816,22	Suma pasywów	28 648 910,81	24 509 816,22

Lidia Maria Grygiel
skarbnik

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

6622F2FB579C58CD

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2025 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 20.900.000,00 zł, niniejsze dotyczy poręczenia spłaty kredytu nieodnawialnego do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w latach 2025-2034 w tym zakresie wynosi 20.900.000,00 zł, w tym: w 2025 roku przypadała kwota 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 zawartego upoważnienia. 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, w 2024 roku przypadała kwota 2.000.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 2.000.000,00 zł, natomiast w 2025 roku przypadała kwota 2.000.000,00 zł, która została uruchomiona w kwocie 2.000.000,00 zł. Zatem na koniec 2025 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 20.900.000,00 zł.

Poręczenie zostało udzielone 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) na kwotę 26.300.000,00 zł, w ramach którego na koniec 2025 roku pozostaje kwota 20.900.000,00 zł.

Lidia Maria Grygiel

skarbnik

2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

BeSTia

6622F2FB579C58CD