


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat wrzesiński sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D99E1DEED01F5356 
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	7 095 355,46	12 931 877,40	I Zobowiązania	4 109 926,94	28 264 298,98
I.1 Środki pieniężne	7 095 355,46	12 931 877,40	I.1 Zobowiązania finansowe	4 007 032,33	27 816 821,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 095 355,46	12 931 877,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 032,33	80 547,45
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 000 000,00	27 736 273,64
II Należności i rozliczenia	481 498,17	509 268,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 894,61	447 477,89
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	1 142 983,02	-17 367 289,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 755 264,35	-18 362 974,38
II.2 Należności od budżetów	375 808,47	474 052,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 902 562,25	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	105 689,70	35 216,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-18 362 974,38
III Rozliczenia międzyokresowe	7 032,33	80 547,45	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-147 297,90	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	147 297,90	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 759 579,23	995 685,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 330 976,00	2 624 684,00

Anna Trubacz
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzegorek
Rafał Zięty
Robert Balicki
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
zarząd

Suma aktywów	7 583 885,96	13 521 693,72	Suma pasywów	7 583 885,96	13 521 693,72

Anna Trubacz
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzegorek
Rafał Zięty
Robert Bałicki
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
zarząd

BeSTia

D99E1DEED01F5356

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2018 roku suma poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 17.450.000,00 zł. Poręczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”. Powiat Wrzesiński dnia 31 grudnia 2010 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia jest ograniczona do łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Poręczenie udzielono na okres 9 lat od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2025 roku. W trakcie 2017 roku nie uruchomiono środków w ramach tego poręczenia, zatem kwota ta uległa zmniejszeniu o 700.000,00 zł. W trakcie 2018 roku nie uruchomiono środków w ramach tego poręczenia, zatem kwota ta uległa ponownemu pomniejszeniu o kwoty wydatków planowanych na 2018 rok to jest o kwotę 800.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poręczenie to opiewa na kwotę 6.500.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2013 roku Powiat Wrzesiński poręczył dodatkowe emisje obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję na kwotę 4.350.000,00 zł. Planowana spłata obligacji objętych niniejszym poręczeniem przypada w latach 2023-2025, w każdym roku po 1.450.000,00 zł.

W dniu 12 listopada 2014 roku Powiat Wrzesiński udzielił poręczenia dodatkowych emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na w/w inwestycję w łącznej kwocie 6.600.000,00 zł. Niniejsze poręczenie przypada w latach 2028-2030 po 2.200.000,00 zł rocznie. W trakcie 2018 roku nie udzielono dodatkowych poręczeń.

Zatem na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna wartość poręczeń udzielonych przez Powiat Wrzesiński stanowi kwotę 17.450.000,00 zł.

W AKTYWACH pozycja III Rozliczenia międzyokresowe i PASYWACH pozycja I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - zarachowano odsetki od zaciągniętych kredytów, naliczone na 31 grudnia 2018 roku z terminem płatności na dzień 15 stycznia 2019 roku (80.547,45 zł).

Anna Trubacz
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Grzegorek
Rafał Zięty
Robert Balicki
Stefan Tomczak
Dionizy Jaśniewicz
zarząd