

RN/9

OSE. 0005. LO. 2017

Cezary Burzyński
e-mail: c.b@op.pl

Wschowa, dnia 25 października 2017 roku

ZARZĄD POWIATU WSCHOWSKIEGO

W związku z § 18. Statutu Powiatu Wschowskiego proszę o odpowiedź na poniższą interpelację:

INTERPELACJA

In/ M /10/XXIV/2017/cb

dotycząca zobowiązań wymagalnych

W materiałach na sesję marcową tego roku przesłanych do radnych zawarta jest informacja o realizacji zobowiązań na dzień 28 lutego 2017 roku, z której wynika iż; (cytuje) „W Starostwie Powiatowym zobowiązania realizowane są terminowo, na dzień 28 lutego 2017 roku, nie posiada zobowiązań wymagalnych” (koniec cytatu) Natomiast w sprawozdaniu z zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku, zauważyłem znaczny wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do poprzedniego zaprezentowanego nam okresu tj. na dzień 28 lutego 2017 roku. Jest to kwota 688 504,79zł. Mając na uwadze koszty obsługi banków, oraz spłatę dla Powiatu Nowosolskiego w kwocie 1 400 000,00 zł, oraz z tytułu odsetek ok. 400 000,00 zł, jestem bardzo zaniepokojony sytuacją finansową Starostwa.

Proszę o informację, komu i w jakiej kwocie zalegamy z zapłatą zobowiązań za I półrocze 2017 roku.

Radny Rady Powiatu Wschowskiego


Cezary Burzyński

Wschowa, dnia 6 listopada 2017 roku

Radny Powiatu Wschowskiego
Pan Cezary Burzyński

Odpowiedź na interpelację nr In/11/10/XXIV/2017/cb

Wydział Finansowy informuje o zaległościach wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku. Z ogólnej kwoty 688 504,79 zł. największą pozycją 467 079,50 zł. jest odpis w wysokości 75% na fundusz socjalny. Środki na ten cel przelane zostały w lipcu. Koszty obsługi obligacji i prowadzenia rachunków zapłacono w wysokości 301 000 zł., a spłata zrealizowana w styczniu 2017 roku dla Nowej Soli wyniosła 740 000 tys zł. i była zgodna z umową i planem. Pozostałe zobowiązania przedstawia tabela.

Starostwo Powiatowe we Wschowie

Rozrachunki

Data powstania: do 2017-06-30.

Nazwa grupy		Wn	Ma
Data powstania	Numer rozrachunku	Kwota pozostała do rozliczenia	
	Numer własny dok. źr.	Numer zapisu	Treść zapisu
Termin płatności	Numer pierwotny dok. źr.		
ADA Jerzy,Daniel, Kinga Frąckowiak		0,00	269,76
		0,00	269,76
Algraf		0,00	818,29
		0,00	818,29
Bejur		0,00	1 089,29
		0,00	1 089,29
BHP Jarosław Wolnik		0,00	1 353,00
		0,00	1 353,00
Bosch Servis Samochodowy Kajca		0,00	6 046,99
		0,00	6 046,99
Chod-Dróg Andrzejewski Przemysław		0,00	5 199,95
		0,00	5 199,95
Colas		0,00	7 380,00
		0,00	7 380,00
Cukiernia Jolanta Kasperska		0,00	41,68
		0,00	41,68
DAX		0,00	4 027,55
		0,00	4 027,55
DEK		0,00	1 019,62
		0,00	1 019,62
Elektromax Wschowa		0,00	435,13
		0,00	435,13
EstiSystem		0,00	147,60
		0,00	147,60

Firma Czajkowski	0,00	269,48
	0,00	269,48
Firma Ekorozwoju	0,00	450,00
	0,00	450,00
Firma Handlowo-Uslugowa Renata Malko	0,00	1 511,00
	0,00	1 511,00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	0,00	663,10
	0,00	663,10
Geodezy	0,00	14 521,40
	0,00	14 521,40
Granity	0,00	7 985,93
	0,00	7 985,93
Hil-Bus	0,00	500,00
	0,00	500,00
Intrac	0,00	2 029,99
	0,00	2 029,99
Jarosław Kmito	0,00	200,00
	0,00	200,00
Jarzynka	0,00	423,07
	0,00	423,07
Kowalczykowski	0,00	6 408,30
	0,00	6 408,30
KRAWREK	0,00	299,97
	0,00	299,97
Kuryłło Ryszard	0,00	365,00
	0,00	365,00
LuxMag	0,00	4 222,31
	0,00	4 222,31
Machowski	0,00	4 920,00
	0,00	4 920,00
MarkoBus	0,00	123,00
	0,00	123,00
Nadleśnictwo Głogów	0,00	1 326,75
	0,00	1 326,75
Nadleśnictwo Włoszakowice	0,00	5 764,46
	0,00	5 800,06
Novum S.A.	0,00	7,75
	0,00	7,75
OSOWEKS	0,00	170,64
	0,00	170,64
PDH Handel Obwoźny	0,00	40,00
	0,00	40,00
Piekarnia Waclaw Gierczak	0,00	176,40
	0,00	176,40
Poczta Polska Centrum Poczty Centrala ul. Rakowicka 26	0,00	9 413,52
	0,00	9 413,52
Promarol	0,00	275,40

	0,00	275,40
Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe	0,00	411,50
	0,00	411,50
PWPW	0,00	32 695,86
	0,00	32 695,86
Ral Mariusz	0,00	1 660,50
	0,00	1 660,50
Rawbud-Rawicz Sp. z o.o.	0,00	1 716,03
	0,00	1 716,03
REDROG Bożena i Wojciech Krzyżak	0,00	8 068,80
	0,00	8 068,80
Rekord	0,00	1 126,68
	0,00	1 126,68
RIO	0,00	360,00
	0,00	360,00
Rozwój	0,00	13 776,00
	0,00	13 776,00
Spółka Komunalna	0,00	10 475,28
	0,00	10 475,28
Urząd Dozoru Technicznego	0,00	650,00
	0,00	650,00
Utal	0,00	6 968,80
	0,00	6 968,80
Vulcan	0,00	640,00
	0,00	640,00
Wektor	0,00	660,00
	0,00	660,00
Wiler-Bud	0,00	11 113,41
	0,00	11 113,41
Windex	0,00	319,80
	0,00	319,80
Wolters Kluwer	0,00	1 659,21
	0,00	4 888,82
WYDAWNICTWO AKCYDENSOWE	0,00	1 660,50
	0,00	1 660,50
Zakład Usług Drogowo-Mostowych Kazmierz Mendyka	0,00	369,00
	0,00	369,00
ZOZ Lekarza Rodzinnego Wiesław Łukasik	0,00	40,00
	0,00	40,00
Związek Międzygminny 'Eko'	0,00	1 490,50
	0,00	1 490,50

0,00	185 758,20
0,00	189 023,41

SKARBNIK POWIATU

 Magdalena Jedrzejezak