

Uchwała Nr 1729/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia korekt kwartalnych sprawozdań
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie nadzorowanego przez Powiat Stargardzki

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) w związku z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się korekty sprawozdań Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki, za IV kwartał 2016 roku:


- 1) **Rb - N** - korekta Nr 1 do kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- 2) **Rb - Z** - korekta Nr 1 do kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 3) **Rb - UZ** - korekta Nr 1 do rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych gwarancji i poręczeń, wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

do uchwały nr 1729/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie w sprawie przyjęcia korekt sprawozdań.


W związku z pismem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie SP WZOZ III-1/3/12/RB/2/17 z dnia 08.06.2017r., dokonano korekt sprawozdań: RB-Z, Rb-N oraz Rb-UZ. Korekty wymienione w uchwale sprawozdania zostały sporządzone i zostaną przesłane drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych , a mianowicie załącznika Nr 8 II.

Korekty dotyczą:

1. W sprawozdaniu RB-Z w części A „Zobowiązania według tytułów dłużnych” pozycja E4 „wymagalne zobowiązania” dokonano zmian:
było: 571.920,74 zł
winno być: 457.767,52 zł
2. W sprawozdaniu RB-UZ w części B „ Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej” w pozycji B „ Zobowiązania ogółem” i B4 „wymagalne zobowiązania” uległy zmniejszeniu zobowiązania o kwotę **-114.153,22 zł.**
3. W sprawozdaniu Rb-N w części A „ Należności oraz wybrane aktywa finansowe” pozycja N4 „należności wymagalne” dokonano zmian:
było: 1.766.954,20 zł
winno być: 1.013.534,29 zł
W części A „Należności oraz wybrane aktywa finansowe” pozycja N5 „pozostałe należności” dokonano zmian:
było: 3.787.265,61 zł
winno być: 4.858.267,64 zł

Ponieważ Zarząd Powiatu wykonuje nadzór nad SP ZZOZ w Stargardzie dlatego przedkłada się przedmiotowe sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU


Mirosława Makarska-Banaszak

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

POWIAT STARGARDZKI

Adres jednostki sprawozdawczej
75-110 STARGARD
UL. SKARBOWA 1

Numer identyfikacyjny REGON
81184210

Nazwa województwa
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku
stargardzki

Nazwa gminy / związku

RI-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zbiornicz (JST jako organa założycielskiego lub nadzorującego lub jednostek posiadających osobowość prawną)

b) Sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrochotkowa
w Szczecinie

mg stanu na koniec: 4 kwartał, rok: 2016

WOJ.: 32, POWIAT: 14, GMINA: 00, TYP GMIN: 0, ZWIĄZEK JST: 99, GRUPA: 99, CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegnięta i refinansowa	gospodarstwa odcimowe	instytucje autonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni			
													ogółem (kol. 15+17)	pozostałe pozostawia pomyśly zagraniczne	podmioty należące do strefy euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 389 280,00	3 389 280,00	10 620,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	2 910 512,48	485 515,13	632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. zadłużenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. zadłużenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E1.1.1+E1.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. zadłużenie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E1.2.1+E1.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 910 512,48	2 910 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredyty i pożyczki (E2.1.1+E2.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. kredyty i pożyczki (E2.2.1+E2.2.2)	2 910 512,48	2 910 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe zobowiązania (E3.1+E3.2)	457 767,52	457 767,52	10 240,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 515,13	632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.1. pozostałe zobowiązania (E3.1.1+E3.1.2)	447 276,82	447 276,82	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 515,13	381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2. pozostałe zobowiązania (E3.2.1+E3.2.2)	10 490,70	10 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniająca dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonania
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spleta kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na ograniczone rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	104 457,02

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	105 852,35	105 776,38	75,97

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	811684210

Mirosława Makarska-Banaszak
Główny Księgowy / Skarbnik

914804563
telefon

2017-06-14
rok m-c dzień

Iwona Wiśniewska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW Nazwa jednostki sprawozdawczej		POWIAT STARGARDZKI		RU-IZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej 73-110 STARGARD UL. SKARBOWA 1		Liczba identyfik. jedn. 811684210		Zbiornice (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) b) sprawozdania zbiorcze		2016	
Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Nazwa województwa zachodniopomorskie stargardzki		kwartał 4		rok 2016	
WOL. 32		POWIAT 14		STABIOLE		CZĘŚĆ BUDZ.	
TYP GIL 0		CZYNA 00		ZWIĄZEK JST		GRUPA 99	
TYP ZW.		TYP ZW.		TYP ZW.		TYP ZW.	

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+57+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta				C=H	pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	CHF			
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	3 383 280,00	3 383 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. kredyty i pożyczki	2 910 512,48	2 910 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. wymagane zobowiązania	457 767,52	457 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	3	4	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	3	4	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 910 512,48	0,00	2 910 512,48	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	2 910 512,48	0,00	2 910 512,48	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wierzyciele	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	3	4	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wierzyciele	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	3	4	pow. 5
1	2	3	4	5	5
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 910 512,48	2 197 491,01	713 020,87	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	2 910 512,48	2 197 491,01	713 020,87	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministwa Mińska-Binaszak
Główny Księgowy / Statystyk

91480483
telefon

2017-06-14
rok m-c dzień

leona Wiśniewska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Korekty sprawozdań: Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ.

za okres : IV kwartał 2016 r.

L.p.	Jednostki przekazujące sprawozdanie	Forma przekazania sprawozdania	Termin złożenia sprawozdania przez jednostki budżetowe	Sprawdzenie co do zgodności z planem	Sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym	Sprawdzenie pod względem merytorycznym	Inne
I.	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	Dokument i plik bazy danych	09.06.2017 r.	zgodne	zgodne	—	

14.06.2017 r.
(Data sporządzenia)

Kamila Stępnik

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)