

UCHWAŁA NR 914/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia korekty zbiorczego kwartalnego sprawozdania 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 2013 r. poz. 217 ze zm.) w związku z § 6 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1773) uchwała się, co następuje:

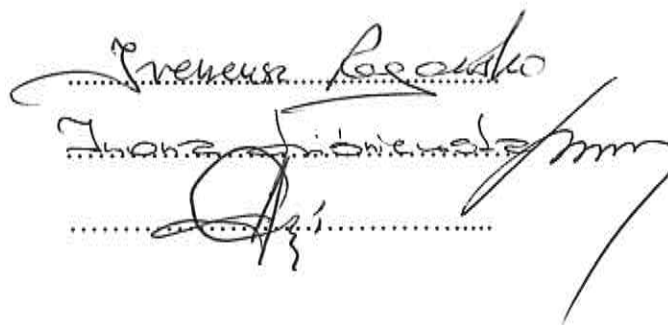
§ 1. Przyjmuje się korektę zbiorczego kwartalnego sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki, za IV kwartał 2015 roku **Rb - N** – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych KOREKTA NR 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

W związku z przedłożeniem korekty kwartalnego sprawozdania Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2015 r. przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, została sporządzona korekta w/w sprawozdania.

W związku z otrzymaniem w dniu 12.04.2016 r. od SPWZOZ w Stargardzie korekty Nr 1 do sprawozdania o stanie należności Rb – N za IV kwartał 2015 r. dotyczące zmniejszenia ogółem należności wymagalnych o kwotę 365,00zł oraz wzrostu pozostałych należności ogółem o kwotę 1.356.124,20 zł. Wzrost zastąpił na wskutek wystawienia faktur dla NFZ w Szczecinie (zwiększenie należności o kwotę 1.355.897,20 zł – grupa IV). Dokonano również sprostowania do mylnego zapisu księgowego firmy JTA INWESTMENT (zwiększenie należności o kwotę 227,00 zł – przedsiębiorstwa niefinansowe).

Ponieważ Zarząd Powiatu wykonuje nadzór nad SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, dlatego przedkłada się przedmiotowe sprawozdania.

SKARBNIK POWIATU
M
* *Magdalena Makarsha-Banaszak*

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | Adresat | |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | POWIAT STARGARDZKI | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Adres jednostki sprawozdawczej | | UL. SKARBOWA 1 75-110 STARGARD | | | |
| Numer identyfikacyjny REGION | | 811684210 | | | |
| Nazwa województwa | | zachodniopomorskie | | | |
| Nazwa powiatu / związku | | stargardzki | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | |
| Wzrost na koniec | | 4 | | kwartału roku 2015 | |
| WZGL. ZE | | POWIAT 14 | | GRUPA 99 | |
| SYMBOLE | | TYP GM. D | | TYP ZW. | |
| CZĘŚĆ BUD. | | 99 | | | |

Zbiornik JST jako organu zainicjowanego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną

b) sprawozdanie zbiorcze

| Wykazanie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|----------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | kwota należności ogółem (kol. 4+10+11+12) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | banki ceszani | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niesterowane | gospodarstwa domowe | instytucje ubezpieczeniowe na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do stały euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| N1. zadania budżetowe (N1.1+N1.2) | 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 | 0,00 |
| N1.1. wydatki budżetowe | 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 |
| N1.2. obciążenia budżetowe | 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 |
| N2. inwestycje i wydatki (N2.1+N2.2) | 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 | 0,00 |
| N2.1. wydatki inwestycyjne | 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 |
| N2.2. wydatki operacyjne | 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 |
| N3. zadania budżetowe (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 620 147,77 | 1 620 147,77 | 1 620 147,77 | 7 613,31 | 0,00 | 7 613,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. zadania | 7 613,31 | 7 613,31 | 7 613,31 | 7 613,31 | 0,00 | 7 613,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2. dotacje z budżetu | 1 612 534,46 | 1 612 534,46 | 1 612 534,46 | 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 |
| N3.3. dotacje z budżetu | 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 |
| N4. zadania budżetowe (N4.1+N4.2) | 1 449 678,83 | 1 449 678,83 | 1 449 678,83 | 1 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 763,36 | 846 624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. tytuły dłużne budżetu (zobowiązania) | 1 449 678,83 | 1 449 678,83 | 1 449 678,83 | 1 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 763,36 | 846 624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. pozostałe | 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 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 727 540,87 | 5 727 540,87 | 5 727 540,87 | 5 352 061,88 | 5 919,01 | 2 575,65 | 5 343 967,52 | 0,00 | 0,00 | 262 224,65 | 5,44 | 99 676,10 | 13 463,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. tytuły dłużne budżetu (zobowiązania) | 5 684 289,21 | 5 684 289,21 | 5 684 289,21 | 5 351 063,67 | 4 481,00 | 2 575,65 | 5 343 967,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 99 676,10 | 13 463,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. tytuły dłużne budżetu (zobowiązania) | 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 |
| N5.3. tytuły dłużne budżetu (zobowiązania) | 263 252,66 | 263 252,66 | 263 252,66 | 0,00 | 1 028,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 224,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wykazanie | dłużnicy | | | | | | | Wyszczególnienie | |
|---|------------------------------------|--|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | kwota należności ogółem (kol. 4+5+6+7) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | pozostałe podmioty |
| 91. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wynosi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. kwota odpisywanych wyczerpania w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wynosi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Miejsce Makaraka - Baranacki
Główny Księgowy / Starosta

001 4604-563
telefon

2016-04-13
rok m-c dzień

Innezasz Rogowski
Kierownik Jemstki / Przewodniczący Zarządu

Miastostwo Finansów, ul. Świątkowicza 12, 00-916 Warszawa

Regiona lba Obrachunkowa w Szczecinie

Adresat:

Regionalna lba Obrachunkowa w Szczecinie

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samoódlędnego publicznego załadu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednolity samorząd terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

eg stanu na koniec

4 kwartał roku 2015

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|-------------|
| WOJ. 32 | POWIAT 14 | SYMBOL GMINA 00 | TYP OK 0 | ZMAZK JST | TYP ZW. | GRUPA 62 | CZĘŚĆ BUDŻ. |
|---------|-----------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|-------------|

Nazwa jednostki sprawozdawczej: POWIAT STARGARDZKI

Adres jednostki sprawozdawczej: UL. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD

Numer identyfikacyjny REGION: 811684210

liczba identyfikacyjna: zachodniopomorskie stargardzki

Nazwa województwa: zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku: stargardzki

Nazwa gminy / związku:

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wykazanie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | dłużnicy zagraniczni | | |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------|------|------|--------------|------|-----------|-----------|-------|----------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | 17 |
| N1. pasywy wartościowe (N1.1+N1.2) | 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 |
| N1.1. krótkoterminowe | 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 |
| N1.2. długoterminowe | 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 |
| N2. bieżący i przyszły (N2.1+N2.2) | 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 |
| N2.1. udzielone | 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 |
| N2.2. otrzymane | 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 |
| N3. rachunki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 620 147,77 | 1 620 147,77 | 7 613,31 | 0,00 | 7 613,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 7 613,31 | 7 613,31 | 7 613,31 | 0,00 | 7 613,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 534,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2. depozyty na załadnie | 1 612 534,46 | 1 612 534,46 | 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 |
| N3.3. depozyty bankowe | 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 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 449 678,63 | 1 449 678,63 | 1 267,03 | 0,00 | 1 267,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 1 449 678,63 | 1 449 678,63 | 1 267,03 | 0,00 | 1 267,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2. pozostałe | 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 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 727 549,87 | 5 727 549,87 | 5 352 391,66 | 5 519,01 | 5 519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 294,65 | 5,44 | 89 676,10 | 13 463,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 5 464 288,21 | 5 464 288,21 | 5 351 003,67 | 4 491,00 | 4 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575,65 | 5,44 | 89 676,10 | 13 463,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2. z tytułu pożyczek i kredytów | 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 |
| N5.3. z tytułu innych należności wymagalnych | 263 261,66 | 263 261,66 | 1 028,01 | 1 028,01 | 1 028,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 224,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

| Wykazanie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3. wartość sobie obciążonych w okresie sprawozdawczym za obciążów z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4. kwota odpisanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od obciążów z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |