

UCHWAŁA NR 1240/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 października 2016 r.

**w sprawie przyjęcia zbiorczych 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 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 zbiorcze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki, za III kwartał 2016 roku:

- 1) **Rb - N** – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- 2) **Rb - Z** - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

wraz z protokołami weryfikacji

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka- Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski
.....
Iwona Wiśniewska
.....
Irena Agata Łucka
.....
Adam Chrałowicz
.....

UZASADNIENIE

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 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a mianowicie załącznika Nr 8 II. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań Rb-Z i Rb-N, za III kwartał wskazującego, że należy je przesłać najpóźniej do dnia 28 października po upływie okresu sprawozdawczego i że jednostką przekazującą jest Zarząd nadzorujący jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa	stan na koniec II kwartału 2016 r.	stan na koniec III kwartału 2016 r.	Różnica między II kw. a III kwartał 2016 r.
Należności	7.425.350,94	8.635.805,75	zwiększenie 1.210.454,81
Zobowiązania	7.558.516,20	6.379.097,12	zmniejszenie o 1.179.419,08

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2016 r. wynosiły 3.632.378,74 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec III kwartału wynosiły 2.960.772,15 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – Z

za okres: III kwartał 2016 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.10.2016 r. (piątek)

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
1.	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	Dokument	14.10.2016 r.	zgodne	zgodne	_____	

17.10.2016 r.

(Data sporządzenia)

Ewa Zielńska

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – N

za okres: **III kwartał 2016 r.**

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.10.2016 r. (piątek)

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
1.	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	Dokument	14.10.2016 r.	zgodne	zgodne	_____	

17.10.2016 r.

(Data sporządzenia)

Ewa Zielńska

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

1040

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **POWIAT STARGARDZKI**
 Adres jednostki sprawozdawczej: **UL. SĄROBOWA 1, 73-110 STARGARD**
 Numer identyfikacyjny REGON: **8311684210**
 Liczba identyfikacji jedn.:
 Nazwa województwa: **Zachodniopomorskie**
 Nazwa powiatu / związku: **Stargardzki**
 Nazwa gminy / Została:
 Adres: **Regionalna Izba Obrotunkowa w Szczecinie**
 RB-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zborczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
 b) sprawozdanie zbiorcze
 Wzrost: 32, Pomiąt: 14, Sniódce: 10, Typ Gu: 6, Zmierz: 5T, Typ Zm: 99, CZĘŚĆ BUOZ: 3516
 Wg stanu na koniec: 3 kwartał, rok: 2016

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank oemazty	baw	przebieżniwa finansowa	przebieżniwa finansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pozostałe wierzycielskie (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. pozostałe (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. 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
N2.2. 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
N3. pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	2 931 056,51	12 894,27	12 894,27	0,00	12 894,27	0,00	0,00	0,00	2 918 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pozostała	2 918 154,24	12 894,27	12 894,27	0,00	12 894,27	0,00	0,00	0,00	2 918 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. pozostałe na zapasie	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
N3.3. pozostałe (N3.3.1+N3.3.2)	1 222 257,59	1 222 257,59	1 222 257,59	405,48	350,57	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. pozostałe wierzycielskie (N4.1+N4.2)	1 721 001,09	1 721 001,09	1 721 001,09	405,48	350,57	1 100,00	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 i usług	1 230,56	1 230,56	1 230,56	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
N4.2. pozostałe	3 892 469,65	3 892 469,65	3 892 469,65	10 787,14	2 925,49	3 914 749,40	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)	3 875 034,98	3 875 034,98	3 875 034,98	3 892,47	0,00	2 925,49	3 914 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	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
N5.2. z tytułu podokupów i sfinansowania ubezpieczenia społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	6 854,67	6 854,67	6 854,67	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. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. pozostałe należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłaconych w okresie sprawozdawczym z dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dostępna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

051 4054 503 telefon
 Mirosław Makarski - Burmistrz
 Główny Księgowy / Starosta
 2016.10.27
 rok m-c dzień
 Inwestor Rozpoczął
 Krajownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

POWIAT STARGARDZKI

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

Numer identyfikacyjny REGON: 811644210

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / zakładu

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Szczecinie

wg stanu na koniec kwartału roku 2018

WOJ. 32 POWIAT 14 GMINA 00 TYP GMIN 0 ZWIĄZEK JUST 0 TYTUŁ ZAW. 3018

SYMBOLICZNA CZĘŚĆ BUDŻ. GRUPA 62

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+15+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol. 5+7+8)	dłużnicy krajowi							inne instytucje niekomercyjne działające na terenie gospodarki domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostała podmioty zaprawiona		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe					przedsiębiorstwa niesterowane	gospodarstwa domowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. przepisy 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. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.1. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 931 058,51	3 531 058,51	13 884,27	0,00	0,00	12 894,27	2 918 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	12 894,27	12 894,27					2 918 164,24									
N3.2. depozyty na bieżące	2 918 164,24	2 918 164,24														
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00														
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 722 257,59	1 722 257,59	2 833,04	496,48	385,57	1 100,00	875,99	0,00	0,00	7,36	7 447 54,37	974 616,20	46,62	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	1 721 021,03	1 721 021,03	1 596,48	496,48		1 100,00				7,36	7 447 54,37	974 616,20	46,62	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	1 236,56	1 236,56			385,57		875,99							0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 982 489,65	3 982 489,65	3 928 462,03	10 787,14	0,00	2 922,49	3 914 749,40	0,00	0,00	50,00	37 688,00	16 293,02	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	3 975 634,98	3 975 634,98	3 921 607,36	3 932,47		2 922,49	3 914 749,40			50,00	37 688,00	16 293,02	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00														
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	6 854,67	6 854,67												0,00		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							pozostałe podmioty
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

Miejsowość: Stargard
 Główny Księgowy / Starosta

091 4804 863
 telefon

2018-10-27
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Kierownik Rozprawy

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypis papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wypis obligacji nominowanych w walidach obcych wymienionych na ograniczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszanych 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	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Miroslawa Makarska - Banaszak 91 4504-863 2016-10-27
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień
 Ireneusz Rogowski
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu