

Uchwała Nr 1800/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lipca 2017 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 2016 r. poz. 1638 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 zbiorcze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki za II kwartał 2017 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.

Waldemar Gil	- Wicestarosta
Irena Agata Łucka	- Członek Zarządu
Ireneusz Rogowski	- Członek Zarządu

.....

.....

.....

.....

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 I. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań Rb-Z i Rb-N, za II kwartał wskazującego, że należy je przesłać najpóźniej do dnia 28 lipca po upływie okresu sprawozdawczego i że jednostką przekazującą jest Zarząd nadzorujący jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa	stan na koniec I kwartału 2017 r.	stan na koniec II kwartału 2017 r.	Różnica między I kw. a II kwartał 2017 r.
Należności	7 482 692,64	8 658 850,39	Zwiększenie 1 176 157,75
Zobowiązania	3 447 120,72	4 526 259,23	Zwiększenie 1 079 138,51

Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2017 r. wynosiły 1 044 420,73 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2017 r. wynoszą 2 631 371,73 zł

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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Baraszk

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

POWIAT STARGARDZKI

Adres jednostki sprawozdawczej
72-110 STARGARD
UL. SKARBOWA 1

Numer identyfikacyjny REGON
811684210

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Adresat:

Woj. 32 POWIAT 14 GMINA 00 TYP OW 0 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0 GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDŻ. 2017

Woj. 32

POWIAT 14

GMINA 00

TYP OW 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDŻ. 2017

Woj. 32

POWIAT 14

GMINA 00

TYP OW 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDŻ. 2017

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	objętość należności (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansowy podstawowy (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	inne instytucje finansowe	przebiegnięta finansowa	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
N1.1. zadania 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
N1.2. zadania 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
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. zadania 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
N2.2. zadania 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
N3. zadania budżetowe (N3.1+N3.2+N3.3)	3 582 555,17	3 582 555,17	10 161,17	0,00	0,00	10 161,17	0,00	0,00	3 572 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pozostałe	10 161,17	10 161,17	10 161,17	0,00	0,00	10 161,17	0,00	0,00	3 572 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. zadania budżetowe	3 572 394,00	3 572 394,00	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. zadania 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
N4. zadania budżetowe (N4.1+N4.2)	1 070 579,02	1 070 579,02	8 397,17	529,87	360,57	3 474,95	4 031,77	0,00	0,00	0,00	36 699,45	1 024 650,20	841,20	0,00	0,00	0,00
N4.1. zadania budżetowe	1 069 225,34	1 069 225,34	1 248,63	529,87	360,57	2 755,00	719,26	0,00	0,00	0,00	36 699,45	1 021 443,06	841,20	0,00	0,00	0,00
N4.2. zadania budżetowe	10 353,68	10 353,68	7 147,34	0,00	0,00	5 681,36	3 916 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe (N5.1+N5.2+N5.3)	4 005 721,20	4 005 721,20	3 956 133,83	11 465,18	0,00	5 681,36	3 916 866,31	0,00	0,00	0,00	31 621,08	17 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. zadania budżetowe	3 995 712,78	3 995 712,78	3 948 125,41	4 457,74	0,00	5 681,36	3 916 866,31	0,00	0,00	0,00	31 621,08	14 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. zadania 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
N5.3. zadania budżetowe	10 008,42	10 008,42	7 008,42	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
Wyszczególnienie	10 008,42	10 008,42	7 008,42	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 pożyczek i gwarancji

Wykazanie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy							inne instytucje finansowe
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	inne instytucje finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	
B2. odsetki ustalone 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	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym ze dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydłuż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota uzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dobrać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MROSLAWA MAKARSKA-BANASZAK
Główny Księgowy / Skarbnik

2017-07-21
rok m-c dzień

Waldek Gil
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

POWIAT STARGARDZKI

Adres jednostki sprawozdawczej
73-110 STARGARD
UL. SKARBOWA 1

Numer identyfikacyjny REGON
811684210

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

liczba identyfik. jedn.

zachodniopomorskie

stargardzki

WOJ. 32

POWIAT 14

GMINA 00

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

GRUPA 62

kwartał 2

SYMBOL 2

SYMBOL 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

GRUPA 62

kwartał 2

SYMBOL 2

SYMBOL 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

GRUPA 62

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adres
Regulaminowa Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciela krajowi							wierzyciela zagraniczni						
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne			
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)	4 528 259,23	190 651,78	0,00	140 381,96	49 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 887,50	2 285 874,60	154 275,37	570,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (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. 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
E1.2. 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
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 894 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. 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
E2.2. długoterminowe	1 894 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przebiegłościwość	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
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 631 371,73	190 651,78	0,00	140 381,96	49 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 874,60	154 275,37	570,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	2 631 121,03	190 651,78	0,00	140 381,96	49 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 874,60	154 024,67	570,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	250,70	0,00	0,00	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

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciela							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (polencjalnych) 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	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	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	0,00	

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – N

za okres: II kwartał 2017 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.07.2017 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		14.07.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	Korekta nr 1 z dnia 20.07.2017

21.07.2017 r.

(Data sporządzenia)

Aleksandra Szycko

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Rodzaj sprawozdania Rb – Z

za okres: II kwartał 2017 r.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 14.07.2017 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	Dokument	14.07.2017 r.	zgodne	zgodne	_____	Korekta nr 1 z dnia 20.07.2017

21.07.2017

(Data sporządzenia)

Aleksandra Szyczo

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)