

Uchwała Nr 2392/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 maja 2018 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 2018 r. poz. 160 z późn. 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 2017 roku:

- 1) **Rb - Z** – korekta nr 1 do kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- 2) **Rb - N** – korekta nr 1 do kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- 3) **Rb-UZ** – korekta na 1 do rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

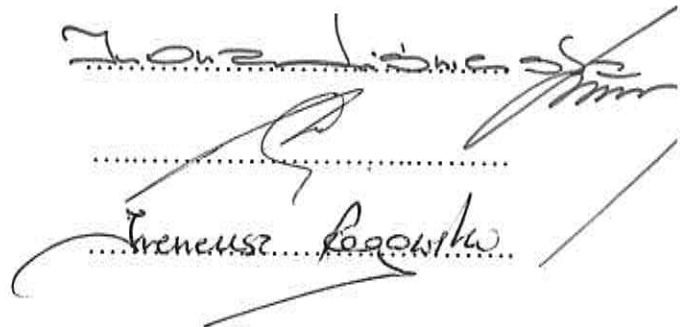
wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



UZASADNIENIE

do uchwały nr 2392/18 z dnia 18 maja 2018 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego
w sprawie przyjęcia korekt kwartalnych sprawozdań Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

W związku z pismem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie SP WZOZ-III-1/312/RB/3/18 z dnia 10.05.2018r., dokonano korekt sprawozdań: Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ. Korekty wymienione w uchwale 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 I.

Korekty dotyczą:

1. W sprawozdaniu Rb-Z:

- w części A „Zobowiązania według tytułów dłużnych” dokonano zmian :
 - pozycja E4 „wymagalne zobowiązania”:
 - przed korektą: 3.678.757,61 zł,
 - po korekcie: 3.118.343,29 zł,
 - wiersz E4.1, który stanowi sumę wiersza E4,
 - grupa dłużników „przedsiębiorstwa niefinansowe” oraz „gospodarstwa domowe” dotyczących wierszy E4, E4.1.,

W związku z powyższym zmieniła się „Kwota zadłużenia ogółem” w wierszu E- „Zobowiązania wg tytułów dłużnych”:

- przed korektą: 4.858.020,13 zł,

- po korekcie: 4.297.605.81

- w części E „Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego”- Wartość odsetek dokonano zmian :

- wiersz „kwota zobowiązań ogółem”:

- przed korektą: 71.916,53 zł,

- po korekcie: 80.371,41 zł,

- wiersz „odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych”:
 - przed korektą: 54.785,57 zł,
 - po korekcie: 62.615,29 zł.
- wiersz „odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych”:
 - przed korektą: 17.130,96 zł,
 - po korekcie: 17.756,12 zł.

2. W sprawozdaniu Rb-N:

- w części A „Należności oraz wybrane aktywa finansowe” dokonano zmian:
 - pozycja N4 „należności wymagalne”:
 - przed korektą: 1.104.450,59 zł,
 - po korekcie: 1.080.292,09 zł,
 - wiersze N4.1, N4.2, które stanowią sumę wiersza N4,
 - grupa dłużników „przedsiębiorstwa niefinansowe” dotyczących wierszy N4, N4.1,
 - grupa dłużników „gospodarstwa domowe” dotyczących wierszy N4, N4.2,
 - pozycja N5 „pozostałe należności”:
 - przed korektą: 5.258.140,79 zł,
 - po korekcie: 5.551.470,55 zł,
 - wiersze N5.1, N5.3, które stanowią sumę wiersza N5,
 - „grupa I” i „grupa IV” dłużników dotyczących wierszy N5, N5.1, N5.3,
 - grupa dłużników „gospodarstwa domowe” dotyczące wierszy N5.1, N5.3.

3. W sprawozdaniu Rb-UZ:

- w części B „Struktura walutowa tytułów dłużnych wartości nominalnej” dokonano zmian:
 - wiersz B „zobowiązania ogółem”:
 - przed korektą: 4.858.020,13 zł,
 - po korekcie: 4.297.605,81 zł,
 - wiersz B4 „wymagalne zobowiązania”, który stanowi sumę wiersza B oraz w walucie PLN:
 - przed korektą: 3.678.757,61 zł,
 - po korekcie: 3.118.343,29 zł,

Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych po dokonanej korekcie sprawozdania

Wyszczególnienie	Stan na koniec III kwartału 2017 r.	Stan na koniec IV kwartału 2017 r.	Różnica między III kw. a IV kw. 2017 r.
Gotówka i depozyty	4 435 305,75	913 213,14	- 3 522 092,61
Należności wymagalne	1 088 761,11	1 080 292,09	- 8 469,02
Pozostałe należności	4 777 523,10	5 551 470,55	773 947,45
OGÓŁEM	10 301 589,96	7 544 975,78	ZMNIJSZENIE 2 756 614,18

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji po dokonanej korekcie sprawozdania

Wyszczególnienie	Stan na koniec III kwartału 2017 r.	Stan na koniec IV kwartału 2017 r.	Różnica między III kw. a IV kw. 2017 r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 537 075,01	1 179 262,52	- 357 812,49
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
Wymagalne zobowiązania	7 095 769,47	3 118 343,29	- 3 977 426,18
OGÓŁEM	8 632 844,48	4 297 605,81	ZMNIJSZENIE 4 335 238,67

Zobowiązania wymagalne na koniec III kwartału 2017 r. wynosiły 7 095 769,47 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2017 r. wynoszą 3 118 343,29 zł

Nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w stosunku do poprzedniego kwartału o kwotę 4 335 238,67 zł.

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


 SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

Załącznik

do uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego

znajduje się w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu