

Uchwała Nr 2509/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lipca 2018 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 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 zbiorcze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki za II kwartał 2018 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.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures correspond to the names listed on the left: Iwona Wiśniewska, Waldemar Gil, Irena Agata Łucka, and Ireneusz Rogowski. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

UZASADNIENIE

Wymienione w uchwale sprawozdania zostały sporządzone i przesłane drogą elektroniczną do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie 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. Według załącznika Nr 8 I. „Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek”, sprawozdania Rb-Z i Rb-N za II kwartał należy przesłać najpóźniej do 28-ego dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego.

Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec I kwartału 2018 r.	Stan na koniec II kwartału 2018 r.	Różnica między I a II kw. 2018 r.
Gotówka i depozyty	2 383 806,55	4 138 314,22	1 754 507,67
Należności wymagalne	1 144 323,20	1 153 588,82	9 265,62
Pozostałe należności	4 148 921,77	4 191 176,16	42 254,39
OGÓŁEM	7 677 051,52	9 483 079,20	ZWIĘKSZENIE 1 806 027,68

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Stan na koniec I kwartału 2018 r.	Stan na koniec II kwartału 2018 r.	Różnica między I a II kw. 2018 r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	423 958,42	1 566 145,93	1 142 187,51
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
Wymagalne zobowiązania	4 852 490,14	4 560 054,99	- 292 435,15
OGÓŁEM	5 276 448,56	6 126 200,92	ZWIĘKSZENIE 849 752,36

Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2018 r. wynosiły 4 852 490,14 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2018 r. wynoszą 4 560 054,99 zł

Nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w stosunku do poprzedniego kwartału o kwotę 292 435,15 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szabłowa 1

73-110

liczba identyfikacji jedn.

811864210

nazwa jednostki

zachodniopomorskie

miasto powiat / związku

stargardzki

RB-NI KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiorezo (JST) jako organu sprawozdawczego lub nadzorującego dla jednostek posiadających esobność prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

WOJ. 12 POWIAT 14 SYMBLICE 2 KWARTAŁ 2018

WZJ 32 TYP GŁO 00 TYP ZW 99 GRUPO 99 CZĘŚĆ BUDZ

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. państwa członkowskie (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. kraje członkowskie	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. państwa członkowskie	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. instytucje finansowe	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. instytucje finansowe	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 jednostki (N3.1+N3.2+N3.3)	4 138 314,22	4 138 314,22	15 568,96	0,00	15 568,96	0,00	4 122 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pozostałe	15 568,96	15 568,96	15 568,96	0,00	15 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. jednostki finansowe	4 122 745,26	4 122 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. pozostałe	1 157 588,82	1 157 588,82	5 223,69	155,53	360,57	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)	1 143 128,32	1 143 128,32	1 143 128,32	1 143 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1.2. tytuły dostaw towarów i usług	10 460,50	10 460,50	5 054,16	0,00	360,57	0,00	4 633,59	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)	4 191 178,16	4 191 178,16	16 362,52	0,00	5 394,79	0,00	4 019 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. 2. tytuły dostaw towarów i usług	4 069 578,79	4 069 578,79	16 362,52	0,00	5 394,79	0,00	4 019 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. 1. tytuły podległe / obciążone ujemnymi saldami	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. 1. tytuły innych niż wypłacone	110 599,37	110 599,37	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. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	1	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
B2. pozostałe udziały od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. pozostałe udziały od należności w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyszuki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota udzielonych pożyczek i gwarancji w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dodatkowo)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Młakarska - Błaszczak
Główny Księgowy / Statystyk

2018-07-19
rok m-c-dzień

Iwona Mądryńska Wilkomska
Kierownik jednostki / Przewodnicząca Zarządu

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup opieraiw wafidciowych, spiala kredyt6w i pozyceek zaciagnietych na spiale przeteych zobowiazani SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejele zadluzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymierzonych na zapraczone rynek przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiazania zwiazku wspolwzmozego przez jednosc samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o kr6tkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z um6w nielenazwanych zwiazanych z finansowaniem uslug, dostaw, rob6t budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiazani ogolem
1	2
A. kr6tkoterminowe zobowiazania przejele przez instytucje finansowe	0,00
B. kr6tkoterminowe zobowiazania zrestrukturyzowane	942 656,29

E. Zobowiazania z tyulu odsetek, jednostek posiadajacych osobowosc prawn6 z wyliczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota odsetek naliczonych od zobowiazani ogolem (kol. 3+4)	kwota odsetek naliczonych od zobowiazani wymagalnych (kol. 3+4)
1	2	3
Wartosc odsetek	42 276,67	21 124,97
		21 151,70

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON

Miroslawa Makarska- Baraszak
G6wny Ksi6gowy / Skarbnik

91 48 04 852
Jel6n6

2016-07-19
rok m-c dzien

Iwona Majorczak Wisniewska
Kierownik jednostki / Przewodniczacy Zarzadu

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za II kwartał 2018 roku

Rodzaj sprawozdania **Rb-N** - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 16.07.2018 r. (poniedziałek)

Lp.	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	16.07.2018 r.	zgodne	zgodne	_____	

Marta Mazańska

M. Mazańska

19.07.2018 r.

(Data sporządzenia)

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za II kwartał 2018 roku

Rodzaj sprawozdania **Rb-Z** - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 16.07.2018 r. (poniedziałek)

Lp.	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	16.07.2018 r.	zgodne	zgodne	_____	

19.07.2018 r.

(Data sporządzenia)

Marta Mazańska

Mazańska

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)