

Uchwała Nr 2662/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 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 III 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



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 III 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 II kwartału 2018 r.	Stan na koniec III kwartału 2018 r.	Różnica między II a III kw. 2018 r.
Gotówka i depozyty	4 138 314,22	2 545 719,72	- 1 592 594,50
Należności wymagalne	1 153 588,82	1 180 659,32	27 070,50
Pozostałe należności	4 191 176,16	3 851 464,36	- 339 711,80
OGÓLEM	9 483 079,20	7 577 843,40	ZMNIEJSZENIE 1 905 235,80

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Stan na koniec II kwartału 2018 r.	Stan na koniec III kwartału 2018 r.	Różnica między II a III kw. 2018 r.
Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	1 566 145,93	1 508 333,44	- 57 812,49
Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
Wymagalne zobowiązania	4 560 054,99	4 368 134,51	- 191 920,48
OGÓLEM	6 126 200,92	5 876 467,95	ZMNIEJSZENIE 249 732,97

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

Zobowiązania wymagalne na koniec III kwartału 2018 r. wynoszą 4 368 134,51 zł

Nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w stosunku do poprzedniego kwartału o kwotę 191 920,48 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, 00-915 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat	
Powiat Stargardzki		Zbiorzno (JST jako organu założycielskiego lub naderującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Skatbowa 1 73-110 Stargard		bi) sprawozdanie zbiorcze			
Numer identyfikacyjny REGON 811684218		wg stanu na koniec		2018	
Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku		zachodniopomorskie stargardzki			
WIOD 32		POWIAT 14		CZĘŚĆ BUDZ.	
SYMBOLE		SYMBOLE			
TYP GM 0		ZWIĄZEK JST 0		GRUPA 99	
GMINA 00		TYP ZW 0			
kwartał 3		rok 2018			

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	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	bank centralny	bank	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15-17)	pojemny nacisk w euro	pozostałe pozostały 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)	5 876 487,95	5 876 487,95	1 721 835,71	0,00	317 568,16	1 404 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 530,32	314 618,48	150,00	0,00	0,00	0,00
E1. przepisy 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)	1 508 333,44	1 508 333,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 333,44	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	1 508 333,44	1 508 333,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. środki pożyczki	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)	4 368 134,51	4 368 134,51	521 835,71	0,00	317 568,16	204 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 530,32	314 618,48	150,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	4 368 134,51	4 368 134,51	521 835,71	0,00	317 568,16	204 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 530,32	314 618,48	150,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. 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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	WIERZYTELE							pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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	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	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	0,00	0,00

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

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wykazano	Plan	Wykonane
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółka kredytowa i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji naliczonych w walutach obcych wymierzonych na ograniczone trybi przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wykazano	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	420 000,00

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

Wykazano	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	45 842,74	20 940,85	24 901,89

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON

Mirosława Makarska - Banaśzak
Główny Księgowy / Statystyk

91 49 04 852
telefon

2018-10-25
rok m.c.dzień

Iwona Majorzata Widzińska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za III 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 16.10.2018 r. (wtorek)

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	15.10.2018 r.	zgodne	zgodne	_____	

18.10.2018 r.

Marta Mazańska

Mazańska

(Data sporządzenia)

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za III 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	15.10.2018 r.	zgodne	zgodne	_____	

18.10.2018 r.

Marta Mazańska



(Data sporządzenia)

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)