

Uchwała Nr 200/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 2019 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. 2190, 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 IV 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,
- 3) **Rb-UN** - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej,
- 4) **Rb-UZ** - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

wraz z protokołami weryfikacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

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 II. Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb- UZ i Rb- UN za rok budżetowy, należy je przesłać najpóźniej do dnia 25 lutego, następującego po upływie okresu sprawozdawczego.

Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec III kwartału 2018 r.	Stan na koniec IV kwartału 2018 r.	Różnica między III a IV kw. 2018 r.
Gotówka i depozyty	2 545 719,72	1 290 662,70	-1 255 057,02
Należności wymagalne	1 180 659,32	1 228 291,17	47 631,85
Pozostałe należności	3 851 464,36	5 153 133,14	1 301 668,78
OGÓŁEM	7 577 843,40	7 672 087,01	ZWIĘKSZENIE 94 243,61

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Stan na koniec III kwartału 2018 r.	Stan na koniec IV kwartału 2018 r.	Różnica między III a IV kw. 2018 r.
Kredyty i pożyczki	1 508 333,44	1 450 520,95	-57 812,49
Wymagalne zobowiązania	4 368 134,51	4 570 623,25	202 488,74
OGÓŁEM	5 876 467,95	6 021 144,20	ZWIĘKSZENIE 144 676,25

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

Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2018 r. wynoszą 4 570 623,25 zł

Nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do poprzedniego kwartału o kwotę 202 488,74 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	grupa 5	grupa 6	grupa 7	grupa 8	grupa 9	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	stosunki finansowe niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje makroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni																		
																			15	16	17																
N1. przepisy wstępne (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	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. zobowiązania	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	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. aktywa	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	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	0,00	0,00			
N2. kredyty i pożyczki (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	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	0,00	0,00	0,00		
N2.1. kredyty	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. pozostałe i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 290 662,70	1 290 662,70	14 855,51	0,00	0,00	0,00	14 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 377,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	14 285,51	14 285,51	14 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 377,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. środki na żądanie	1 275 377,29	1 275 377,29	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	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	0,00	0,00	0,00
N3.3. środki terminowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 225 291,17	1 225 291,17	5 702,34	210,45	0,00	0,00	390,57	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	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
N4.1. z tytułu dostaw i usług	1 220 392,94	1 220 392,94	210,45	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	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	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	7 898,23	7 898,23	5 491,89	0,00	0,00	0,00	390,57	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	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 151 133,14	5 151 133,14	5 071 334,86	10 179,15	0,00	0,00	3 167,19	5 058 068,52	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	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
N5.1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 151 133,14	5 151 133,14	5 071 334,86	10 179,15	0,00	0,00	3 167,19	5 058 068,52	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	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 dostaw i usług, o okresie wymagalności	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 2+8)	ogółem (kol. 3+9)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	dłużnicy					
									1	2	3			
Wyszczególnienie	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartości sprzed dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyżsiki)	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
B4. kwota otrzymanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	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

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
811684210

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / gminy
Nazwa gminy / związku

zachodniopomorskie
stargardzki

Rn-JUN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ

Zbiorniczo JST (jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek z osobowością prawną)

b) sprawozdane zbiorcze

kwartału 4 roku 2018
SYMBOLE
WOJ 32 POWIAT 14 TYP GM 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ
99

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	krotność należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+5+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska-Banaszak
Główny Księgowy / Skarbnik

091 43 04 853
telefon

2019-02-28
Inna Małgorzata Wiśniewska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej		Nazwa jednostki sprawozdawczej	
Powiat Stargardzki		Powiat Stargardzki		Powiat Stargardzki	
Adres jednostki sprawozdawczej		Adres jednostki sprawozdawczej		Adres jednostki sprawozdawczej	
ul. Skarbowa 1		ul. Skarbowa 1		ul. Skarbowa 1	
73-110 Stargard		73-110 Stargard		73-110 Stargard	
Numer identyfikacyjny REGON		Numer identyfikacyjny REGON		Numer identyfikacyjny REGON	
811684210		811684210		811684210	
Nazwa województwa		Nazwa województwa		Nazwa województwa	
Województwo zachodniopomorskie		Województwo zachodniopomorskie		Województwo zachodniopomorskie	
Nazwa powiatu / związku		Nazwa powiatu / związku		Nazwa powiatu / związku	
Powiat Stargardzki		Powiat Stargardzki		Powiat Stargardzki	
Nazwa gminy / związku		Nazwa gminy / związku		Nazwa gminy / związku	
Gmina Stargard		Gmina Stargard		Gmina Stargard	
Wzrost na koniec		Wzrost na koniec		Wzrost na koniec	
31.12.2018		31.12.2018		31.12.2018	
Wzrost na koniec		Wzrost na koniec		Wzrost na koniec	
31.12.2018		31.12.2018		31.12.2018	
Wzrost na koniec		Wzrost na koniec		Wzrost na koniec	
31.12.2018		31.12.2018		31.12.2018	

RU-Z. KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub następującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) Sprawozdanie zbiorcze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+3+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	8 021 144,20	8 021 144,20	1 626 886,16	1 122,00	143 505,29	1 482 127,50	131,37	0,00	0,00	0,00	3 957 408,29	175 338,80	990,00	0,00	0,00	0,00
E1. pożyczki i pożyczki (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. kredytowanie	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)	1 450 520,95	1 450 520,95	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 520,95	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	1 450 520,95	1 450 520,95	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe dyspozycje	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. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 570 623,25	4 570 623,25	426 886,16	1 122,00	143 505,29	282 127,50	131,37	0,00	0,00	0,00	3 667 408,29	175 338,80	990,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z dostaw towarów i usług	4 569 369,88	4 569 369,88	425 632,79	0,00	143 505,29	282 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 408,29	175 338,80	990,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	1 253,37	1 253,37	1 253,37	1 122,00	0,00	0,00	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	WIERZYTELIE							pozostałe podmioty
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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 wymagalne papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

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

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wypis papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wypis obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na ograniczone rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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	330 000,00

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

Wyszczególnienie	kwota odsetek należnych od zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	66 066,00	47 047,35	19 018,65

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1.	811864210

Miroslaw Makarski, Baniaszak
Główny Księgowy / Skarbnik

091 48 04 863
telefon

2019-02-28
rok m-c dzień

Iwona Majguzza Wiśniewska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Powiat Stargardzki

Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Starobowa 1
 75-110 Stargard

Nazwa identyfikacyjnej REGON 811844210
 liczba identyfikacyjna

Nazwa województwa zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku Stargardzki

Nazwa gminy / związku

Zbiornicz (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec

SYMBOL

rok

CZĘŚĆ BUDŻ.

WOL 32

POWIAT 14

TYP GM 00

TYP ZW 0

GRUPA 99

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+5+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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do study euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowe	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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	Waluta					pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
		PLN	EUR	USD	CHF	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	6 021 144,20	6 021 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1. papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. kredyty i pożyczki	1 450 520,95	1 450 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. wymagalne zobowiązania	4 570 623,25	4 570 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	{ 0,1>	{ 1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	{ 0,1>	{ 1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1 450 520,95	0,00	250 520,95	1 200 000,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	250 520,95	0,00	250 520,95	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Makarska - Banaszk
Główny Księgowy / Skarbnik

061 45 04 863
telefon

2019-02-28
rok m-c-dzień

Iwona Magurczak Wiśniewska
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	{ 0,1>	{ 1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	licznie (kol. 3+4+5)	{ 0,1>	{ 1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1 450 520,95	0,00	250 520,95	1 200 000,00	
2. Grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grupa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Grupa III	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
5. Grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe	250 520,95	0,00	250 520,95	0,00	0,00
9. Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za 2018 rok

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

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia *06.02.2019 r. (środa)*

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	06.02.2019 r.	zgodne	zgodne	_____	

06.02.2019 r.

(Data sporządzenia)

Marta Mazańska
Mazańska
Referent

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za 2018 rok

Rodzaj sprawozdania Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 06.02.2019 r. (środa)

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	06.02.2019 r.	zgodne	zgodne	_____	

06.02.2019 r.

(Data sporządzenia)

Marta Mazańska
Mazańska
Referent

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za 2018 rok

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 *06.02.2019 r. (środa)*

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	06.02.2019 r.	zgodne	zgodne	_____	

06.02.2019 r.

(Data sporządzenia)

Marta Mazańska
M. Mazańska
Referent

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za 2018 rok

Rodzaj sprawozdania **Rb-UZ** - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia *06.02.2019 r. (środa)*

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	06.02.2019 r.	zgodne	zgodne	_____	

06.02.2019 r.

(Data sporządzenia)

Marta Mazańska
Mazańska
Referent

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)