

UCHWAŁA NR 427/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 sierpnia 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zbiorcze sprawozdania Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, nadzorowanego przez Powiat Stargardzki za II kwartał 2019 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

Joanna Tomczak – Wicestarosta



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 odbiorecy sprawozdań Rb-Z i Rb-N” za II kwartał, należy je przesłać najpóźniej do 28 dnia miesiąca, następującego po upływie okresu sprawozdawczego.

Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec I kwartału 2019 r.	Stan na koniec II kwartału 2019 r.	Różnica między I a II kw 2019r.
Gotówka i depozyty	1 835 543,03	1 367 998,38	-467 544,65
Należności wymagalne	1 191 036,45	1 177 343,55	-13 692,90
Pozostałe należności	4 099 437,33	4 415 822,61	316 385,28
OGÓLEM	7 126 016,81	6 961 164,54	ZMNIJSZENIE 164 852,27

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Stan na koniec I kwartału 2019 r.	Stan na koniec II kwartału 2019 r.	Różnica między I a II kw 2019r.
Kredyty i pożyczki	1 392 708,46	1 334 895,97	-57 812,49
Wymagalne zobowiązania	3 550 221,06	4 637 139,24	1 086 918,18
OGÓLEM	4 942 929,52	5 972 035,21	ZWIĘKSZENIE 1 029 105,69

Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2019 r. wynosiły 3 550 221,06 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2019 r. wynoszą 4 637 139,24 zł

Nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych w stosunku do poprzedniego kwartału o kwotę 1 086 918,18 zł.

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Ministerstwo Finansów, ul. Świeżożytnicza 12, 00-918 Warszawa

Powiat Stargardzki
 Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Skarbowa 1
 73-110 Stargard
 Nazwa identyfikacyjnej REGION
 811684210

Adresul
 Regionalna Izba Ochrona
 W Szczecinie

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbiorecz [ST] jako organie zakładowego lub nadzorczego dla jednostek posiadających osobowosc prawną
 b) sprawozdanie zbiorcze

Woj. 32	Powiat 14	Symbol Gmina 00	Typ Gm. 0	Znak sek. ST	Typ zw. 2019	Grupa 99	Część budz.
wg stanu na koniec 2 kwartału roku							

Wykaz jednostek	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupy I-IV				banki	poziome instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV						banki	poziome instytucje finansowe	11	12	13
N1. pożyczki udzielone (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
N1.1. udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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
N2.1. udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. pożyczki (N3.1+N3.2+N3.3)	1 367 898,38	12 651,57	12 651,57	12 651,57	0,00	0,00	0,00	1 355 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczki	12 651,57	12 651,57	12 651,57	12 651,57	0,00	0,00	0,00	1 355 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. pożyczki na zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. pożyczki z tytułu dostaw i usług	1 355 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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. pożyczki z tytułu dostaw i usług	1 177 343,55	1 177 343,55	5 298,14	244,86	390,57	0,00	0,00	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. pożyczki z tytułu dostaw i usług	1 169 863,05	1 169 863,05	244,86	244,86	0,00	0,00	0,00	4 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pożyczki z tytułu dostaw i usług	7 480,50	7 480,50	5 054,16	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 415 822,61	4 415 822,61	4 363 679,55	5 676,56	0,00	0,00	0,00	4 350 233,05	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	4 415 822,61	4 415 822,61	4 363 679,55	5 676,56	0,00	0,00	0,00	4 350 233,05	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 na obrotowym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykaz jednostek	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	poziome instytucje finansowe (kol. 4+5+6+7)	grupy I-IV				poziome podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydobył)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (obróty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministerstwo Finansów, ul. Świeżożytnicza 12, 00-918 Warszawa
 91 48 04 803
 Główny Księgowy / Skarbnik

2019-07-22
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świeżożytnicza 12, 00-918 Warszawa
 Regionalna Izba Ochrona
 W Szczecinie

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Powiat Stargardzki		Regiona Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Adres jednostki sprawozdawczej		ul. Starobwa 1 75-110 Stargard			
Numer identyfikacyjny REGON		811684210			
Nazwa województwa		zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu / związku		stargardzki			
Nazwa gminy / związku					
Woj. 32		SYMBOLE		CZĘŚĆ BUDŻ.	
Powiat 14		TYP OSN 0		GRUPA 99	
Miejscowość 2		ZWIĄZEK JST		TYP ZWI.	
kwartał		roku		2019	
Rb-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Zaliczono JST jako organu zaliczającego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną			
b) sprawozdanie zbiorcze					

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opiekun (kol. 16+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
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 972 035,21	5 972 035,21	1 849 913,35	40,40	308 130,46	1 539 470,89	2 271,00	0,00	0,00	134 895,97	3 788 727,12	213 398,77	5 100,00	0,00	0,00	0,00
E1. papier wartościowy (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. kredyt i pożyczka (E2.1+E2.2)	1 334 895,97	1 334 895,97	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	134 895,97	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	1 334 895,97	1 334 895,97	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	134 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	4 637 139,24	4 637 139,24	649 913,35	40,40	308 130,46	339 470,89	2 271,00	0,00	0,00	0,00	3 788 727,12	213 398,77	5 100,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 637 139,24	4 637 139,24	649 913,35	40,40	308 130,46	339 470,89	2 271,00	0,00	0,00	0,00	3 788 727,12	213 398,77	5 100,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	4 477 139,24	4 477 139,24	649 913,35	40,40	308 130,46	339 470,89	2 271,00	0,00	0,00	0,00	3 788 727,12	213 398,77	5 100,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							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	grupa V	
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

C1. 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

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu ogółem	z tytułu kredytów i pożyczek ogółem	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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		

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za II kwartał 2019 roku

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

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 15.07.2019 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
I.	Samodzielny Publiczny Wiospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	Dokument	15.07.2019 r.	zgodne	zgodne	_____	

15.07.2019 r.

Marta Mazańska



(Data sporządzenia)

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)

Protokół weryfikacji sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną za II kwartał 2019 roku

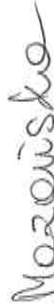
Rodzaj sprawozdania **Rb-Z** - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Termin złożenia sprawozdania przez podległe jednostki wg rozporządzenia upływa dnia 15.07.2019 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 Wiospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	Dokument	15.07.2019 r.	zgodne	zgodne	_____	

15.07.2019 r.

Marta Mazańska



(Data sporządzenia)

(Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie sprawozdań)