

Opoczno, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2015 rok

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2015 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 55 / 181 / 16 z dnia 16 marca 2016 roku.

W związku ze złożoną korektą „Informacji o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na dzień 31.12.2015” dokonuje się w przekazanym sprawozdaniu następujących zmian:

- W części „Plan Finansowy SP - ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” zmienia się treść opisu, która po korekcie otrzymuje następujące brzmienie:

„Stan należności wynosi **3.417.081,32 zł**. Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi **3.602.435,12 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **6.999,77 zł**.”

- Załącznik Nr 13 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego wyjaśnienia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska

STAROSTA

Józef Róg

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie

ZOBOWIĄZANIA KOREKTA

na dzień 31.12.2015

Starostwo Powiatowe
w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a

Załącznik Nr 13

SP ZOZ SZPITAL POWIATOWY
Im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
NIP 762-15-24-113 P-000304272

Wyszczególnienie

wpł.
dnia

18-04-2016

Zobowiązania ogółem

Zobowiązania wymagalne

I.	Wobec pracowników	Nr. 605 Ilość zar.	1 115 165,83	0,00
*	pobory	XXXXX 7	1 102 675,62	0,00
*	ZFŚS		12 490,21	0,00
II.	Publicznoprawne		1 385 193,74	0,00
*	ZUS		1 019 626,74	0,00
*	Podatek od nieruchomości		102 969,00	0,00
*	Podatek VAT		4 657,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych		245 574,00	0,00
*	podatek od osób prawnych		6 320,00	0,00
*	Podatek od śródown.		6 047,00	0,00
III.	Wobec dostawców tow., usług i inne		1 102 075,55	6 999,77
IV.	Kredyty bankowe		,00	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny		,00	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:			3 602 435,12	6 999,77
V	- rezerwa na świadczeniach em. i rent.		1 996 469,00	0,00

NALEŻNOŚCI na 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	94 439,80
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 322 641,52
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 417 081,32

Spon...
Księgowo

Z-ca Głównego Księgowego
Grażyna Podlak

DYREKTOR
Marek Ksyta