

Opoczno, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Wyjaśnienie (korekta)
do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu
Powiatu Opoczyńskiego
za 2014 rok

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego przedstawia korektę sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2014 rok stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 11 / 36 / 15 z dnia 18 marca 2015 roku.

W związku ze złożoną korektą „Informacji o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na dzień 31.12.2014”, 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 **3.521.898,45 zł.** Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi **3.281.473,78 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **14.739,11 zł.**”

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

STAROSTA

Józef Róg

Informacja o stanie zobowiązań i należności SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie
na dzień 31.12.2014

ZOBOWIĄZANIA

Korekta

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
I.	<u>Wobec pracowników</u>	959 599,40	0,00
*	pobory	952 815,64	0,00
*	ZFŚS	6 783,76	0,00
II.	<u>Publicznoprawne</u>	1 202 984,16	0,00
*	ZUS	905 087,16	0,00
*	Podatek od nieruchomości	64 916,00	0,00
*	Podatek VAT	3 927,00	0,00
*	podatek od osób fizycznych	213 976,00	0,00
*	podatek od osób prawnych	8 507,00	0,00
*	Podatek od śródown.	6 571,00	0,00
III.	<u>Wobec dostawców tow., usług i inne</u>	831 639,93	14 739,11
IV.	<u>Kredyty bankowe</u>	287 250,29	0,00
*	BRE Bank Hipoteczny	287 250,29	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA:		3 281 473,78	14 739,11
V	- rezerwa na świadczeniach em. i rent.	1 964 156,00	0,00

NALEŻNOŚCI na 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem należności
*	należności z tytułu dostaw i usług	96 352,04
*	należności z tytułu usług medycznych -NFZ	3 425 546,41
*	pozostałe należności	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI		3 521 898,45



Spzr.

Z-ca Dyr. d/s Finansowych
Główny Księgowy
mgr Jolanta Wijata

DYREKTOR
Jerzy Filipiecki