


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 795E58940F5B9B74 			
Numer identyfikacyjny REGON 050658404									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		20	00	00	0			62				
Nazwa gminy / związku												

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		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	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (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
N1 papiery wartościowe (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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 341 793,19	142 341 793,19	77 601,31	0,00	0,00	77 601,31	0,00	0,00	142 258 941,88	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 601,31	77 601,31	77 601,31	0,00	0,00	77 601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	66 600 368,59	66 600 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	75 663 823,29	75 663 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 658 573,29	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 716 964,40	7 702 196,27	2 586 579,53	2 964,32	0,00	430 695,50	2 152 919,71	0,00	0,00	14 944,83	2 323 747,30	2 770 446,60	6 478,01	14 768,13	10 867,27	3 900,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 062 292,61	7 047 524,48	2 583 710,74	95,53	0,00	430 695,50	2 152 919,71	0,00	0,00	14 944,83	1 683 418,92	2 758 971,98	6 478,01	14 768,13	10 867,27	3 900,86
N4.2 pozostałe	654 671,79	654 671,79	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 328,38	11 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 085 458,28	108 085 458,28	105 298 841,60	1 558 309,74	77 717,93	3 405 355,93	100 257 458,00	0,00	26 040,83	57 989,30	866 093,78	1 826 062,95	10 429,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 299 827,01	106 299 827,01	104 794 491,73	1 061 256,21	77 377,69	3 398 399,83	100 257 458,00	0,00	26 040,83	57 989,30	840 236,59	570 638,74	10 429,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powyżej	1 785 631,27	1 785 631,27	504 349,87	497 053,53	340,24	6 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 857,19	1 255 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2023-10-04

Artur Kosicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

795E58940F5B9B74

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 poręczeń i gwarancji (wydatki)	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 poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

795E58940F5B9B74



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

795E58940F5B9B74

