


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							10E972132BEC7C19										
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾ 20		POWIAT ²⁾ 00		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾ 62		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																			
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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	0,00
N2.2 długoterminowe	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	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)	153 463 324,49	153 463 324,49	75 683,89	0,00	0,00	75 683,89	0,00	0,00	153 382 390,60	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	75 683,89	75 683,89	75 683,89	0,00	0,00	75 683,89	0,00	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	67 066 611,02	67 066 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 066 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	86 321 029,58	86 321 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 315 779,58	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 409 494,87	6 395 511,74	2 333 289,84	3 309,68	425,00	176 635,45	2 152 919,71	0,00	0,00	38 710,76	2 221 274,50	1 802 236,64	0,00	13 983,13	10 867,27	3 115,86	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 246 682,59	5 232 699,46	2 330 421,05	440,89	425,00	176 635,45	2 152 919,71	0,00	0,00	38 710,76	1 072 491,36	1 791 076,29	0,00	13 983,13	10 867,27	3 115,86	
N4.2 pozostałe	1 162 812,28	1 162 812,28	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 783,14	11 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 752 169,52	73 752 169,52	71 588 045,40	1 569 543,28	43 240,14	3 351 119,71	66 624 142,27	0,00	24 577,14	51 133,84	627 254,32	1 458 708,42	2 450,40	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 360 424,37	72 360 424,37	71 312 291,56	1 298 942,39	43 036,79	3 346 170,11	66 624 142,27	0,00	24 237,14	51 115,71	619 880,26	350 449,30	2 450,40	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 389 531,15	1 389 531,15	275 753,84	270 600,89	203,35	4 949,60	0,00	0,00	340,00	18,13	5 160,06	1 108 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-02-12

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

10E972132BEC7C19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.13

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

2024-02-12

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

10E972132BEC7C19



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2024-02-12

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

10E972132BEC7C19

