


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							E331D8E3B80059F2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podlaskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		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	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)	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	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	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	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)	173 349 098,16	173 349 098,16	105 878,04	0,00	0,00	105 878,04	0,00	0,00	173 237 970,12	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	105 878,04	105 878,04	105 878,04	0,00	0,00	105 878,04	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	80 078 634,26	80 078 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 078 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	93 164 585,86	93 164 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159 335,86	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 182 395,35	7 174 016,56	2 305 357,87	35 311,17	14 309,50	102 817,49	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 494 687,15	2 373 971,54	0,00	8 378,79	6 161,43	2 217,36	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 018 902,80	6 010 524,01	2 302 489,08	32 442,38	14 309,50	102 817,49	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	1 345 904,01	2 362 130,92	0,00	8 378,79	6 161,43	2 217,36	
N4.2 pozostałe	1 163 492,55	1 163 492,55	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,79	0,00	0,00	1 148 783,14	11 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 675 755,00	100 671 983,00	96 413 097,96	1 704 599,82	60 616,43	3 670 420,40	90 977 461,31	0,00	411,07	71 836,49	809 068,38	3 271 749,62	105 799,48	3 792,00	3 792,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 916 360,64	98 912 568,64	95 929 898,72	1 229 286,55	60 431,06	3 662 719,80	90 977 461,31	0,00	411,07	71 836,49	804 944,50	1 999 678,38	105 799,48	3 792,00	3 792,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	240,53	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 759 153,83	1 759 153,83	483 199,24	475 313,27	185,37	7 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,35	1 272 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-07-08

WIESŁAWA BURNOS

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E331D8E3B80059F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.21

**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

2024-07-08

rok m-c dzień

WIESŁAWA BURNOS

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E331D8E3B80059F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

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

085 74 85 118

telefon

2024-07-08

rok m-c dzień

WIESŁAWA BURNOS

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E331D8E3B80059F2

