


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.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							DAA8EFE3BE998615										
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2024 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
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)	4 760 000,00	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
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	4 760 000,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	171 991 406,72	171 991 406,72	85 883,96	0,00	0,00	85 883,96	0,00	0,00	171 900 272,76	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 883,96	85 883,96	85 883,96	0,00	0,00	85 883,96	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	78 740 936,90	78 740 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740 936,90	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 128 629,40	7 120 250,61	2 273 147,59	3 100,89	14 309,50	102 817,49	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 488 877,95	2 358 225,07	0,00	8 378,79	6 161,43	2 217,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 965 136,85	5 956 758,06	2 270 278,80	232,10	14 309,50	102 817,49	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	1 340 094,81	2 346 384,45	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 243 511,84	86 239 719,84	82 209 898,00	1 118 689,60	56 422,35	3 811 320,92	77 223 465,13	0,00	411,07	22 550,94	756 196,62	3 247 168,21	3 495,00	3 792,00	3 792,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 932 747,90	84 928 955,90	82 172 413,43	1 089 091,00	56 236,98	3 803 620,32	77 223 465,13	0,00	411,07	22 550,94	751 496,49	1 978 588,97	3 495,00	3 792,00	3 792,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	816,78	816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 309 947,16	1 309 947,16	37 484,57	29 598,60	185,37	7 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,35	1 268 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Łucja Jabłońska

Z upoważnienia skarbnika

085 74 85 118

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DAA8EFE3BE998615 Korekta nr 2

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

Łucja Jabłońska

Z upoważnienia skarbnika

085 74 85 118

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

DAA8EFE3BE998615 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Łucja Jabłońska

Z upoważnienia skarbnika

085 74 85 118

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

DAA8EFE3BE998615 Korekta nr 2

