


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  08F8C79858A175DD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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>			
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)	podmoły 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)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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)	167 843 941,96	167 843 941,96	92 059,89	0,00	1 600,00	90 459,89	0,00	0,00	167 750 417,07	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	90 459,89	90 459,89	90 459,89	0,00	0,00	90 459,89	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	109 724 809,54	109 724 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 724 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	58 028 672,53	58 028 672,53	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	58 025 607,53	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 757 888,36	5 738 829,02	2 599 012,17	12 410,02	8 466,50	425 160,20	2 152 975,45	0,00	0,00	0,00	1 287 215,11	1 852 601,74	0,00	19 059,34	8 134,43	10 924,91
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 663 449,30	5 644 389,96	2 596 143,38	9 541,23	8 466,50	425 160,20	2 152 975,45	0,00	0,00	0,00	1 217 328,03	1 830 918,55	0,00	19 059,34	8 134,43	10 924,91
N4.2 pozostałe	94 439,06	94 439,06	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,08	21 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 064 371,63	61 064 371,63	58 278 023,50	1 197 013,85	88 315,03	2 206 251,72	54 786 442,90	0,00	147 132,95	12,82	516 222,24	2 118 084,59	4 895,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 930 726,93	56 930 726,93	55 690 536,06	930 262,02	88 219,80	2 202 633,22	52 469 421,02	0,00	12 132,95	12,82	513 168,93	709 980,64	4 895,53	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	4 133 644,70	4 133 644,70	2 587 487,44	266 751,83	95,23	3 618,50	2 317 021,88	0,00	135 000,00	0,00	3 053,31	1 408 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

główny Księgowy \*/ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Artur Kosicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08F8C79858A175DD

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Artur Kosicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

08F8C79858A175DD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

085 74 85 118

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Artur Kosicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08F8C79858A175DD

