


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  6F2FC76F844B8A7E									
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podlaskie		WOJ. <sup>2)</sup> 20		POWIAT <sup>2)</sup> 00		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup> 62		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>																		
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)	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	833 400,00	833 400,00	833 400,00	0,00	0,00	833 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 166 600,00	4 166 600,00	4 166 600,00	0,00	0,00	4 166 600,00	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)	165 852 337,61	165 852 337,61	101 553,24	0,00	1 600,00	99 953,24	0,00	0,00	165 749 319,37	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	99 953,24	99 953,24	99 953,24	0,00	0,00	99 953,24	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	93 287 575,93	93 287 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 287 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	72 464 808,44	72 464 808,44	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	72 461 743,44	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 076 469,99	9 062 604,70	2 744 012,05	15 370,30	169,00	575 784,64	2 152 688,11	0,00	0,00	0,00	3 612 611,93	2 703 735,97	2 244,75	13 865,29	8 134,43	5 730,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 994 599,32	8 980 734,03	2 741 043,26	12 401,51	169,00	575 784,64	2 152 688,11	0,00	0,00	0,00	3 561 545,95	2 675 900,07	2 244,75	13 865,29	8 134,43	5 730,86
N4.2 pozostałe	81 870,67	81 870,67	2 968,79	2 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 065,98	27 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 071 269,33	66 071 269,33	63 620 744,30	1 397 524,19	77 939,29	525 642,50	61 619 638,32	0,00	33 728,49	0,00	572 359,37	1 635 607,33	8 829,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 634 846,60	64 634 846,60	63 448 468,09	1 229 711,08	77 903,29	521 215,40	61 619 638,32	0,00	33 728,49	0,00	561 885,34	581 934,84	8 829,84	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	1 436 422,73	1 436 422,73	172 276,21	167 813,11	36,00	4 427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,03	1 253 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2023-02-16

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

6F2FC76F844B8A7E

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

2023-02-16

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

6F2FC76F844B8A7E



Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

6F2FC76F844B8A7E

