


|   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                     |                           |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                  |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                     |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b><br><br>samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie zbiorcze<br><br>wg stanu na koniec 2022 roku |                      |                     |                       |                           |                       | Adresat:  |                     |                           |
| Województwo Podlaskie<br><br>ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1<br><br>15-888 Białystok |  |  |                      |                     |                       |                           |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku<br><br>BA8A34DDC1AC672D                  |                     |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |  |                     |                           |
| 050658404   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                     |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>   |  | podlaskie  |                      |                     |                       |                           |                       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |                     |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                                      |  | 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 gminy / związku <sup>1) 2)</sup>  |  | 20   | 00                   | 00                  | 0                     |                           |                       |   | 62                  |                           |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |                |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|------|--|--|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN            | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3              | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 159 204 193,97                 | 159 204 193,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A1. papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A2. kredyty i pożyczki               | 86 500 051,69                  | 86 500 051,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A3. przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A4. wymagalne zobowiązania           | 72 704 142,28                  | 72 704 142,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2023-02-16

Artur Kosicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BA8A34DDC1AC672D

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

Strona 1 z 3

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |              |               |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>         |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5             |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 86 500 051,69        | 9 205 314,89         | 5 000 000,00 | 72 294 736,80 |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 3. Grupa II   | 1 438 318,06         | 0,00                 | 0,00         | 1 438 318,06  |
| 4. Grupa III  | 13 609 648,24        | 0,00                 | 5 000 000,00 | 8 609 648,24  |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 7. Banki  | 51 452 085,39        | 9 205 314,89         | 0,00         | 42 246 770,50 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 20 000 000,00        | 0,00                 | 0,00         | 20 000 000,00 |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |

Paweł Jungerman

085 74 85 118

telefon

Skarbnik

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

BeSTia

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |               |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1>         | (1,5>         |
| 1   | 2                    | 3                    | 4             | 5             |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 86 500 051,69        | 13 209 771,08        | 47 418 750,70 | 25 871 529,91 |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 3. Grupa II   | 1 438 318,06         | 0,00                 | 1 438 318,06  | 0,00          |
| 4. Grupa III  | 13 609 648,24        | 1 000 000,00         | 12 609 648,24 | 0,00          |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 7. Banki  | 51 452 085,39        | 12 024 585,89        | 22 259 673,00 | 17 167 826,50 |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 20 000 000,00        | 185 185,19           | 11 111 111,40 | 8 703 703,41  |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

2023-02-16

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

BA8A34DDC1AC672D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.16

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

BA8A34DDC1AC672D