


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  A08CC098754C5CF9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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	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)	165 876 536,83	165 876 536,83	101 553,24	0,00	1 600,00	99 953,24	0,00	0,00	165 773 518,59	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	93 311 775,15	93 311 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 311 775,15	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)	9 063 362,84	9 049 497,55	2 746 002,29	15 364,30	169,00	577 780,88	2 152 688,11	0,00	0,00	0,00	3 612 451,27	2 688 799,24	2 244,75	13 865,29	8 134,43	5 730,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 981 681,77	8 967 816,48	2 743 033,50	12 395,51	169,00	577 780,88	2 152 688,11	0,00	0,00	0,00	3 561 574,89	2 660 963,34	2 244,75	13 865,29	8 134,43	5 730,86
N4.2 pozostałe	81 681,07	81 681,07	2 968,79	2 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,79	0,00	0,00	50 876,38	27 835,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 134 358,40	76 134 358,40	73 681 266,06	1 397 592,93	77 939,29	706 269,10	71 499 464,74	0,00	33 728,49	0,00	572 359,37	1 638 174,64	8 829,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 697 866,93	74 697 866,93	73 508 921,11	1 229 711,08	77 903,29	701 842,00	71 499 464,74	0,00	33 728,49	0,00	561 885,34	584 502,15	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	1 436 491,47	1 436 491,47	172 344,95	167 881,85	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

2023-04-18

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

A08CC098754C5CF9 Korekta nr 2

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

A08CC098754C5CF9 Korekta nr 2



Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

A08CC098754C5CF9 Korekta nr 2

