


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  EBFE97C32D4EA03A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
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>	część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	155 705 567,27	155 705 567,27	77 717,89	0,00	0,00	77 717,89	0,00	0,00	155 627 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	77 717,89	77 717,89	77 717,89	0,00	0,00	77 717,89	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	89 111 797,03	89 111 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 111 797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 516 052,35	66 516 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 516 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 052 445,63	8 038 580,34	2 681 688,45	15 249,50	4 675,00	508 844,24	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	3 151 804,44	2 203 587,45	1 500,00	13 865,29	8 134,43	5 730,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 987 249,28	7 973 383,99	2 678 819,66	12 380,71	4 675,00	508 844,24	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	3 100 928,06	2 192 136,27	1 500,00	13 865,29	8 134,43	5 730,86
N4.2 pozostałe	65 196,35	65 196,35	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 876,38	11 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 204 999,58	67 204 999,58	64 547 590,51	1 547 721,38	18 273,80	3 743 822,19	59 237 773,14	0,00	42 456,97	590,50	663 969,65	1 872 806,29	77 585,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 516 458,20	65 516 458,20	64 173 194,58	1 178 699,26	18 230,09	3 738 492,09	59 237 773,14	0,00	42 456,97	590,50	627 130,32	595 500,17	77 585,66	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	1 688 541,38	1 688 541,38	374 395,93	369 022,12	43,71	5 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 839,33	1 277 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2023-04-21

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

EBFE97C32D4EA03A

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

EBFE97C32D4EA03A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

EBFE97C32D4EA03A

