


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  33019322C8D3839E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 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>				część budż. <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)	140 898 677,00	140 898 677,00	85 258,06	0,00	0,00	85 258,06	0,00	0,00	140 813 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	85 258,06	85 258,06	85 258,06	0,00	0,00	85 258,06	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	67 246 675,00	67 246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 246 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	73 566 743,94	73 566 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 566 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 588 156,31	7 575 496,02	2 790 745,96	12 689,82	4 155,00	620 981,43	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 631 544,20	2 153 082,86	123,00	12 660,29	6 161,43	6 498,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 522 897,69	7 510 237,40	2 787 877,17	9 821,03	4 155,00	620 981,43	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 580 655,16	2 141 582,07	123,00	12 660,29	6 161,43	6 498,86
N4.2 pozostałe	65 258,62	65 258,62	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 889,04	11 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 376 179,97	71 372 390,79	67 891 318,77	1 588 314,00	49 568,25	3 156 418,90	63 097 017,62	0,00	11 953,00	9,80	1 015 950,66	2 437 486,07	15 672,49	3 789,18	0,00	3 789,18
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 614 401,40	69 610 612,22	67 444 891,77	1 145 756,90	49 549,45	3 152 567,80	63 097 017,62	0,00	11 953,00	9,80	1 006 921,81	1 131 163,35	15 672,49	3 789,18	0,00	3 789,18
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	1 761 778,57	1 761 778,57	446 427,00	442 557,10	18,80	3 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028,85	1 306 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2023-07-24

Marek Olbrys

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

33019322C8D3839E

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

2023-07-24

rok m-c dzień

Marek Olbryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

33019322C8D3839E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Jungerman

Skarbnik

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

085 74 85 118

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Marek Olbryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

33019322C8D3839E

