

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku C274B1018D00C77C			
Numer identyfikacyjny REGON 050658404									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		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)	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	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	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	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)	156 399 719,17	156 399 719,17	86 540,45	0,00	0,00	86 540,45	0,00	0,00	156 307 928,72	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	86 540,45	86 540,45	86 540,45	0,00	0,00	86 540,45	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	69 992 149,14	69 992 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	86 321 029,58	86 321 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 315 779,58	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 662 279,38	6 653 002,09	2 441 134,03	3 309,68	425,00	284 479,64	2 152 919,71	0,00	0,00	38 710,76	2 221 274,50	1 951 882,80	0,00	9 277,29	6 161,43	3 115,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 499 467,10	5 490 189,81	2 438 265,24	440,89	425,00	284 479,64	2 152 919,71	0,00	0,00	38 710,76	1 072 491,36	1 940 722,45	0,00	9 277,29	6 161,43	3 115,86
N4.2 pozostałe	1 162 812,28	1 162 812,28	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 783,14	11 160,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 827 749,99	117 827 749,99	113 857 179,57	1 585 480,99	43 240,14	3 518 010,58	108 710 447,86	0,00	24 577,14	51 133,84	671 628,67	3 220 780,37	2 450,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 436 004,84	116 436 004,84	113 581 425,73	1 314 880,10	43 036,79	3 513 060,98	108 710 447,86	0,00	24 237,14	51 115,71	664 254,61	2 112 521,25	2 450,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 389 531,15	1 389 531,15	275 753,84	270 600,89	203,35	4 949,60	0,00	0,00	340,00	18,13	5 160,06	1 108 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-04-29

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

C274B1018D00C77C 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

2024-04-29

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

C274B1018D00C77C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

kwota wykazana w wierszu N3.3 depozyty terminowe kolumna 13 gospodarstwa domowe dotyczy kaucji wpłaconej podmiotowi należącemu do grupy gospodarstw domowych. Kaucja ta wynika z umowy najmu zawartej w kwietniu 2023 roku na czas nieokreślony. Zgodnie z par.13.1 punkt 4) Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z dnia 23 lutego 2023 r. poz. 652) „Depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (np. depozyty złożone w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów) są również objęte tą kategorią, w związku z tym należy wykazywać ten typ depozytów, jeżeli jednostka sporządzająca sprawozdanie złożyła taki depozyt w innym podmiocie.

Paweł Jungerman

Skarbnik

085 74 85 118

telefon

2024-04-29

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

C274B1018D00C77C Korekta nr 2

