


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 Białystok		samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego							31AD1B5C8FE4C55A	
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	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)	172 021 647,60	172 021 647,60	91 528,64	0,00	0,00	91 528,64	0,00	0,00	171 924 868,96	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	91 528,64	91 528,64	91 528,64	0,00	0,00	91 528,64	0,00	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	78 765 533,10	78 765 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 765 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	93 164 585,86	93 164 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159 335,86	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 175 971,11	7 167 592,32	2 305 357,87	35 311,17	14 309,50	102 817,49	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 494 687,15	2 367 547,30	0,00	8 378,79	6 161,43	2 217,36	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 012 478,56	6 004 099,77	2 302 489,08	32 442,38	14 309,50	102 817,49	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	1 345 904,01	2 355 706,68	0,00	8 378,79	6 161,43	2 217,36	
N4.2 pozostałe	1 163 492,55	1 163 492,55	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,79	0,00	0,00	1 148 783,14	11 840,62	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 481 331,05	101 477 539,05	97 411 089,70	1 597 031,91	60 616,43	3 850 323,27	91 903 118,09	0,00	411,07	22 550,94	769 419,56	3 270 172,78	3 895,00	3 792,00	3 792,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 857 550,45	99 853 758,45	97 060 588,47	1 254 416,65	60 431,06	3 842 622,67	91 903 118,09	0,00	411,07	22 550,94	764 719,43	2 001 593,54	3 895,00	3 792,00	3 792,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	816,78	816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 622 963,82	1 622 963,82	350 501,23	342 615,26	185,37	7 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,35	1 268 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-07-24

Łukasz Prokorym

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

31AD1B5C8FE4C55A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.21

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

2024-07-24

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

31AD1B5C8FE4C55A Korekta nr 1



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

2024-07-24

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

31AD1B5C8FE4C55A Korekta nr 1

