


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							F621C8E8A8B14A51										
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie		WOJ. ²⁾ 20		POWIAT ²⁾ 00		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾ 62		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																			
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)	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00	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	4 655 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00	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)	163 033 132,13	163 033 132,13	102 254,45	0,00	0,00	102 254,45	0,00	0,00	162 925 627,68	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	102 254,45	102 254,45	102 254,45	0,00	0,00	102 254,45	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	64 472 000,11	64 472 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 472 000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	98 458 877,57	98 458 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 453 627,57	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 166 593,94	7 154 472,65	2 368 645,24	15 326,13	0,00	200 399,40	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 565 574,81	2 218 520,10	1 732,50	12 121,29	9 953,43	2 167,86	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 002 407,33	5 990 286,04	2 365 776,45	12 457,34	0,00	200 399,40	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	1 416 789,67	2 205 987,42	1 732,50	12 121,29	9 953,43	2 167,86	
N4.2 pozostałe	1 164 186,61	1 164 186,61	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,79	0,00	1 148 785,14	12 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	120 431 443,57	120 431 443,57	116 230 902,16	1 739 186,64	85 095,91	3 975 470,67	110 431 148,94	0,00	411,07	11 596,96	642 311,16	3 533 446,06	12 776,16	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 784 327,89	118 784 327,89	115 869 573,78	1 384 445,26	84 930,01	3 969 049,57	110 431 148,94	0,00	411,07	11 596,96	638 080,12	2 251 889,80	12 776,16	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	1 647 115,68	1 647 115,68	361 328,38	354 741,38	165,90	6 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,04	1 281 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łucja Jabłońska

Z upoważnienia skarbnika

085 74 85 118

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F621C8E8A8B14A51

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

Łucja Jabłońska

Z upoważnienia skarbnika

085 74 85 118

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

F621C8E8A8B14A51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucja Jabłońska

Z upoważnienia skarbnika

085 74 85 118

telefon

2024-10-03

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

F621C8E8A8B14A51

