


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.M. Curie-Skłodowskiej 14 15-097 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  A856DBC0B754F445									
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku																
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podlaskie		WOJ. <sup>2)</sup> 20		POWIAT <sup>2)</sup> 00		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup> 62		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>																		
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)	4 655 000,00	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
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	4 655 000,00	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
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
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
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
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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 158 545,69	7 146 424,40	2 368 645,24	15 326,13	0,00	200 399,40	2 152 919,71	0,00	0,00	0,00	2 585 572,81	2 210 473,85	1 732,50	12 121,29	9 953,43	2 167,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 994 361,08	5 982 239,79	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	2 197 941,17	1 732,50	12 121,29	9 953,43	2 167,86
N4.2 pozostałe	1 164 184,61	1 164 184,61	2 868,79	2 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,79	0,00	1 148 783,14	12 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	120 631 736,09	120 631 736,09	116 421 709,76	1 750 309,86	85 095,91	4 155 155,05	110 431 148,94	0,00	411,07	11 596,96	644 091,27	3 541 150,87	12 776,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 984 620,41	118 984 620,41	116 060 381,38	1 395 568,48	84 930,01	4 148 733,95	110 431 148,94	0,00	411,07	11 596,96	639 860,23	2 259 594,61	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

Paweł Jungerman

085 74 85 118

2024-11-04

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

A856DBC0B754F445 Korekta nr 1

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

2024-11-04

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

A856DBC0B754F445 Korekta nr 1



## 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

2024-11-04

rok m-c dzień

Łukasz Prokorym

Przewodniczący zarządu

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

A856DBC0B754F445 Korekta nr 1

