

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  OC2542CE671B1C6B				
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	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)	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00	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	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00	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)	176 831 478,41	176 831 478,41	95 844,61	0,00	0,00	95 844,61	0,00	0,00	176 730 383,80	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	95 844,61	95 844,61	95 844,61	0,00	0,00	95 844,61	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	86 071 595,21	86 071 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 071 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 664 038,59	90 664 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 658 788,59	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 038 389,77	7 029 062,98	2 269 672,78	22 315,02	0,00	88 918,05	2 158 439,71	0,00	411,07	0,00	2 581 945,58	2 177 033,55	0,00	9 326,79	6 161,43	3 165,36	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 865 921,47	5 856 594,68	2 260 198,14	12 840,38	0,00	88 918,05	2 158 439,71	0,00	411,07	0,00	1 431 937,56	2 164 047,91	0,00	9 326,79	6 161,43	3 165,36	
N4.2 pozostałe	1 172 468,30	1 172 468,30	9 474,64	9 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 008,02	12 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	98 038 262,93	98 038 262,93	94 219 877,51	1 987 903,13	46 673,78	3 757 309,30	88 427 991,30	0,00	37 903,12	14 830,47	731 653,73	2 926 512,00	107 286,10	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 655 219,20	96 655 219,20	93 887 888,94	1 663 972,15	46 477,29	3 749 448,20	88 427 991,30	0,00	37 903,12	14 830,47	721 444,84	1 885 865,73	107 286,10	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	1 383 043,73	1 383 043,73	331 988,57	323 930,98	196,49	7 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,89	1 040 646,27	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

OC2542CE671B1C6B 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

2024-04-29

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

0C2542CE671B1C6B 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

2024-04-29

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

0C2542CE671B1C6B Korekta nr 1

