


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							CAC95F86279DC7AA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050658404</b>		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	4 820 000,00	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
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	4 820 000,00	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
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
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
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
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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 031 784,84	7 022 458,05	2 263 066,93	15 709,17	0,00	88 918,05	2 158 439,71	0,00	411,07	0,00	2 581 945,58	2 177 034,47	0,00	9 326,79	6 161,43	3 165,36
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 865 922,39	5 856 595,60	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	2 164 048,83	0,00	9 326,79	6 161,43	3 165,36
N4.2 pozostałe	1 165 862,45	1 165 862,45	2 868,79	2 868,79	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	731 853,73	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

2024-04-24

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

CAC95F86279DC7AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

**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

2024-04-24

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

CAC95F86279DC7AA



## 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

2024-04-24

rok m-c dzień

Artur Kosicki

Przewodniczący zarządu

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

CAC95F86279DC7AA

