


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.									samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		26	10	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 214 658,60	6 214 658,60	26 735,53	0,00	0,00	26 735,53	0,00	0,00	6 187 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 735,53	26 735,53	26 735,53	0,00	0,00	26 735,53	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	3 907 923,07	3 907 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	82 030,15	82 030,15	8 054,01	0,00	0,00	8 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 897,54	33 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 668,79	55 668,79	8 054,01	0,00	0,00	8 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536,18	33 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 361,36	26 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 710 805,64	5 710 805,64	5 472 064,47	23 440,00	3 084,91	55 262,66	5 390 276,90	0,00	0,00	0,00	220 608,83	18 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 704 024,38	5 704 024,38	5 465 283,21	23 440,00	3 084,91	48 481,40	5 390 276,90	0,00	0,00	0,00	220 608,83	18 132,34	0,00	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	6 781,26	6 781,26	6 781,26	0,00	0,00	6 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

Artur Berus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

63516F9246A6A422

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

Urszula Monika Wrona

główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

Artur Berus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

63516F9246A6A422



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Monika Wrona

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(041) 39-53-016

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

Artur Berus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

63516F9246A6A422

