

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 Włoszczowskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 WŁOSZCZOWA									samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)			
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		26	13	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)	1 006 783,42	1 006 783,42	7 075,37	0,00	0,00	7 075,37	0,00	0,00	999 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 075,37	7 075,37	7 075,37	0,00	0,00	7 075,37	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	977 568,05	977 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	167 929,38	167 929,38	3 488,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	1 874,57	54 030,02	108 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 929,38	167 929,38	3 488,00	0,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	1 874,57	54 030,02	108 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 970 652,88	6 970 652,88	6 898 448,17	16 876,07	0,00	24 952,52	6 856 619,58	0,00	730,00	3 267,00	64 697,20	2 930,51	580,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 968 341,87	6 968 341,87	6 896 299,24	14 727,14	0,00	24 952,52	6 856 619,58	0,00	730,00	3 267,00	64 697,20	2 768,43	580,00	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	2 311,01	2 311,01	2 148,93	2 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Górka

041 39 44 986

2024-04-05

Dariusz Andrzej Czechowski

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

1D3432A95D85BC65 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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

Agnieszka Górską

Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Przewodniczący zarządu

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

1D3432A95D85BC65 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Górską

Skarbnik

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

041 39 44 986

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Przewodniczący zarządu

1D3432A95D85BC65 Korekta nr 1

