


RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Nazwa województwa	1)	podlaskie											Kodreszt:
Nazwa powiatu / związku 1)		sejnński											Regionalna Izba Obrochnikowa w Białymstoku
Nazwa gminy / związku													8814C15676829CA8
Numer identyfikacyjny REGON	790672704												
			wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Przed wyprzedzeniem przeczytać instrukcję
			WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
			20	09	00	0			62				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na podobnym poziomie	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do 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)	3 010 932,00	3 010 932,00	10 148,00	0,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	3 000 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	0,00	10 148,00	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	3 000 784,00	3 000 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	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)	2 657 259,00	2 657 259,00	2 657 259,00	0,00	0,00	263 129,00	2 394 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 657 259,00	2 657 259,00	2 657 259,00	0,00	0,00	263 129,00	2 394 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 854,00	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	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

Dorota Bykowska

Główny Księgowy 7 Stanbik

087/6173 921

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.16

* Niniejszy sprawozdanie zborczych sporządzony przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Wyk. kierownik jednostki.

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 (wydanki)	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 i/lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowana strona

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bjkowska

087/6173 921

2021-07-15

Maciej Tomasz Pleśiewicz

główny księgowy / Statystyk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie należy sprawozdań zborczych sporządzonych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisać ich kierownik jednostki.

8814C15676829CA8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.16