

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Sejnenskiego
ul.1 Maja 1
16-500 SEJNĄY

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Białymstoku

5B99528DC2F4BB303

Numer identyfikacyjny REGON
790672704

Wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	podlaskie					
Nazwa powiatu / związku	1)	sejnenski					
Nazwa gminy / związku							
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
20	09	00	0			62	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagranicą		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
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	0,00		
N1.1 kridkolemiłlowe	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	0,00		
N1.2 dlułkolemiłlowe	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	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	0,00	0,00		
N2.1 kredikolemiłlowe	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	0,00		
N2.2 dlułkolemiłlowe	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	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 109 658,63	2 109 658,63	2 109 658,63	0,00	0,00	8 591,71	0,00	0,00	2 101 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	8 591,71	8 591,71	8 591,71	0,00	0,00	8 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	2 101 306,92	2 101 306,92	2 101 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty termiłlowe	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	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 293,76	23 293,76	23 293,76	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		
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	23 293,76	23 293,76	23 293,76	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		
N4.2 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	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 120 176,15	3 120 176,15	3 069 282,54	0,00	0,00	359 229,46	0,00	0,00	2 739 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	3 120 176,15	3 120 176,15	3 069 282,54	0,00	0,00	359 229,46	0,00	0,00	2 739 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych nię 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	0,00	0,00		

Dorota Bykowska

0875173 921

2022-04-14

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Skatbnik

telefon

rok m-c dzieł

Przewodniczący zarządu

* Na dołyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonech przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tyło kierownik jednostki

BeSTia

5B99528DC2F4BB303

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	3	dłużnicy				8
				4	5	6	7	
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyniki)	0,00	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	0,00

1) Nieopracowane strzalki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Bykowska

Skarbnik

087/6173 921

telefon

2022-04-14

rok m-c dzień

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Bestia



SB9528DC2F4BB303

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Bykowska

Skarbnik

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

087/5173 921

telefon

2022-04-14

rok, m-c, dzień

Maciej Tomasz Pleśiewicz

Przewodniczący zarządu

5B9528DC2F4BB303



BeSTiA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-20